



S : 02/NQ- H C -NDN

à N ng, ngày 11 tháng 06 n m 2011

NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2011

- C n c Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 ng ày 29/11/2005;
- C n c i u l c a Công ty C ph n ut Phát tri n nhà à N ng
- C n c Biên b n và k t qu bi u quy t t i cu c h p i h i ng c ông th ng niên 2011 c a Công ty C ph n ut Phát tri n nhà à N ng ngày 11/6/2011 v i 75 c ông (và ng i cu quy n) đ h p i di n cho 6.378.080 c ph n t ng ng **70,8 %** t ng s c ph n có quy n bi u quy t.

I H I NG C ÔNG
CÔNG TY C PH N UT PHÁT TRI N NHÀ À N NG
QUY T NGH :

i u 1. Thông qua các báo cáo g m:

1. Thông qua Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát n m 2010 và k ho ch n m 2011.
2. Thông qua Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2010 và nh h ng k ho ch ho t ng n m 2011.
3. Thông qua Báo cáo k t qu SXKD 9 tháng n m 2010 ã c ki m toán, v i các ch tiêu ch y u nh sau:

VT: tri u ng

TT	Ch tiêu	K ho ch 2010	Th c hi n n m 2010	T l hoàn thành
1	Doanh thu	200.000	113.234	56,62%
2	Thù lao H QT, BKS, ThKý	373,5	373,5	
3	L i nhu n tr c thu	10.950	20.891	
4	L i nhu n sau thu	8.213	16.172	
5	C t c (12%/V L)	6.570	10.800	164,38%

4. Thông qua k ho ch SXKD n m 2011, v i các ch tiêu ch y u nh sau:

VT: tri u ng

TT	Ch tiêu	K ho ch 2011
1	Doanh thu	221.000
2	Chi Phí	180.246
3	L i nhu n tr c thu	41.254
4	L i nhu n sau thu	30.941
5	C t c b ng ti n m t	16%

Ti p t c th c hi n các d án theo phân k u t h p lý:

1. D án Khu 38 Nguy n Chí Thanh v i TM T 80 t ng.
2. D án Khu 59 Lê Du n v i TM T 120 t ng.
3. D án 13-15 Nguy n Chí Thanh v i TM T 160 t ng: giao cho Công ty CP “Tia Sáng M i” tri n khai.
4. D án The Legend- Giai o n l v i TM T 500 t ng.

i u 2: Thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n và chi tr c t c b ng c phi u 12%/v n i u l , c th nh sau:

1. Phân ph i l i nhu n

VT: tri u ng

TT	Ch tiêu	T l	Giá tr
1	L i nhu n sau thu (LNST)		16.172
2	Ou khen th ng và phúc l i	10%	1.617,2
3	Trích Ou D phòng tài chính	5%	808,6
4	Trích Ou u t phát tri n	5%	808,6
5	Chia c t c n m 2011 12%/V L		10.800
6	L i nhu n còn l i		2.137,9

Trích 5% c a ph n l i nhu n sau thu v t k ho ch th ng cho H QT, Ban Ki m soát, Ban i u hành và CBNV Công ty

2. Ph ng th c chi tr c t c n m 2010:

- Phát hành c phi u tr c t c n m 2010 v i t l là **12 %** theo m nh giá t ng ng v i t l phát hành: 10:1,2 (C ông s h u 100 CP s nh n c c t c 12 CP).
- S l ng c phi u phát hành là: 1.080.000 CP
- Giá tr c phi u phát hành: 10.800.000.000 ng.
- Ngày giao d ch không h ng quy n: 28/06/2011.
- Ngày ng ký cu i cùng: 30/06/2011.
- Niêm y t b sung toàn b c phi u phát hành thêm tr c t c n m 2010 c a Công ty trên S giao d ch ch ng khoán Hà N i.

i u 3. Thông qua vi c b u b sung Ông Hu nh Thanh Hoàng làm U viên H i ng qu n tr thay th cho bà Nguy n Th Nh Mai.

i u 4. Th ng nh t u quy n cho H i ng qu n tr l a ch n m t trong các Công ty ki m toán sau ây ki m toán báo cáo tài chính n m 2011 c a Công ty:

1. Công ty TNHH Ki m toán Ksi Vi t Nam.
2. Công ty TNHH Ki m toán & D ch v tin h c TP.H Chí Minh
3. Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam.

i u 5. Thông qua Ch t ch H i ng qu n tr kiêm nhi m T ng Giám c Công ty.

i u 6. Thông qua Ph ng án phát hành c phi u t ng v n i u l , c th nh sau:

1. Lo i c ph n: c ph n ph thông.
2. M nh giá c ph n: 10.000 (M i ngàn ng)
3. S l ng c ph n ang l u hành: 10.080.000 (M i tri u tám tr m ngàn)
4. S l ng c ph n phát hành thêm: 4.920.000 (B n tri u chín tr m hai m i ngàn)
5. Ph ng th c và giá phát hành :
 - M c ích: b sung thêm v n l u ng ph c v ho t ng SXKD c a Công ty.
 - C c u c phi u phát hành thêm:
 - + Phát hành cho c ông hi n h u: 20,16 t ng. Kh i l ng phát hành: 2.016.000 c phi u v i t l phát hành 5:1 (c ông s h u 5 CP s c

quy n mua thêm 1CP). Giá chào bán: 10.000 /1CP. S c phi u phát hành thêm cho C ông s c tính n hàng n v. S c phi u l và s l ng CP bán không h t (n u có) i h i y quy n cho H QT phân ph i cho các i t ng khác có nhu c u.

- + Phát hành cho CBCNV: 4,24 t ng. Kh i l ng phát hành: 424.000 c phi u. Giá chào bán 10.000 /1CP. i h i y quy n cho H QT quy t nh danh sách chào bán cho CBCNV.
- + Phát hành cho C ông chi n l c: 24,8 t ng, kh i l ng phát hành: 2.480.000 c phi u. i h i y quy n cho H QT tìm i tác chi n l c chào bán và giá chào bán không c th p h n: 11.000 /1CP.

6. Gi i h n v t l n m gi i v i nhà u t n c ngoài: 49% v n i u l .

7. Th i i m phát hành: 6 tháng cu i n m 2011.

8. Niêm y t b sung toàn b c phi u phát hành thêm c a Công ty trên S giao d ch ch ng khoán Hà N i. Th i gian niêm y t: Ngay sau khi hoàn thành t phát hành CP t ng v n i u l .

9. i h i u quy n cho H i ng qu n tr , Ban i u hành tri n khai các th t c c n thi t th c hi n thành công t phát hành n y và niêm y t toàn b s c ph n ã phát hành t i S Giao d ch CK Hà N i.

10. HC th ng nh t s a i i u l Công ty phù h p v i V n i u l m i c a công ty sau t phát hành.

i u 7. i u kho n thi hành:

Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2011 c a Công ty C ph n u t Phát tri n nhà à N ng c i h i nh t trí thông qua toàn v n t i cu c h p và có hi u l c k t ngày 11 tháng 6 n m 2011.

T t c các c ông, các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban i u hành Công ty C ph n u t Phát tri n nhà à N ng có trách nhi m thi hành Ngh quy t n y./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Huỳnh Tuấn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NDN

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Trung