

Số: 06 PVPL/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam được thông qua và sửa đổi ngày 28/4/2010;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam được lập vào hồi 13 giờ ngày 23/7/2011;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 23/7/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty (Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011).

Điều 2:

2.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2010 với các nội dung cơ bản:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2009	Năm 2010		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị đầu tư	276	690	379	55%
2	Giá trị SXKD	262	984	139	14%
3	Doanh thu	125	880	132	15%
4	Lợi nhuận sau thuế	54,5	75	- 8,32	-

5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL b/quân (%)	8%	12%	0	-
6	Nộp NSNN	14,5	55	28,67	52%

2.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tốc độ % tăng trưởng so với 2010
1	Giá trị đầu tư	379	617	162%
2	Giá trị sản lượng	139	793	570%
3	Doanh thu	132	651,6	493%
4	Lợi nhuận trước thuế	-7,34	125,1	-
5	Lợi nhuận sau thuế	-8,31	98,0	-
6	Tỷ lệ cổ tức/VĐL b.quân (%)		15,2%	-
7	Nộp ngân sách NN	28,67	47,6	166%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010:

- Tổng tài sản	832,90	Tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu	544,00	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ	500,00	Tỷ đồng
- Doanh thu	131,62	Tỷ đồng
- Chi phí	138,96	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	-7,34	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	-8,31	Tỷ đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình V/v trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 và dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011:

TT	Chức vụ	Mức thù lao đồng/tháng	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3.500.000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2.500.000	

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05 PVL/TTr-BKS ngày 06/06/2011 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và quyết toán vốn đầu tư.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 30 PVPL/TTr-HĐQT ngày 07/06/2011 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên và logo Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 31 PVPL/TTr-HĐQT ngày 07/06/2011 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 32 PVPL/TTr-HĐQT ngày 07/06/2011 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án của Công ty và ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các công việc tiếp theo của các dự án, cụ thể các dự án sau:

- Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thể thao và văn phòng kết hợp khu công viên cây xanh tại một phần lô đất CV4.4 và toàn bộ khu đất CV2.2.

- Khu Công nghiệp xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (54,8 ha).

- Điều chỉnh dự án chung cư kết hợp thương mại 18 tầng (lô H) của Dự án Khu nhà ở phường Linh Tây, Quận Thủ Đức.

- Khu đô thị sinh thái Điện lực Dầu khí, Thạch Thất, Hà Nội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 33 PVPL/TTr-HĐQT ngày 07/06/2011 của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty sau:

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Gia Phú.

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú – Lãng Cô.

- Công ty cổ phần Bất động sản xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land).

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 36 PVPL/TTr-HĐQT ngày 16/06/2011 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chấp thuận việc bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị cụ thể:

a. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Ngọc Sinh và chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Hoàng Ngọc Sáu thay thế.

b. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Ngô Thanh Dũng và chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Lai thay thế.

c. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Trần Đình Trụ và chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Quân thay thế.

d. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Trần Quang Nghị và chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Trần Việt Thanh thay thế.

e. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Đinh Đức Thịnh và chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Vũ Kiều Nga thay thế.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 41 PVPL/TTr-HĐQT ngày 24/06/2011 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- a. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hoàng Mạnh Hùng và Ông Đinh Hồng Tiến.
- b. Tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát từ 03 thành viên lên 04 thành viên.
- c. Bổ nhiệm một thành viên là Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và được hưởng thù lao theo Quy chế trả lương của Công ty.
- d. Bầu bổ sung ba (03) thành viên Ban Kiểm soát đối với:

- Ông Đỗ Văn Toàn- Trưởng phòng kiểm toán- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kiểm toán Apec.

- Ông Lê Văn Phú- Trợ lý kiểm toán viên- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kiểm toán Apec .

- Bà Dương Thị Thu Trang- Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương Mại Phương Liên.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 40 PVPL/TTr-HĐQT ngày 26/04/2011 của Hội đồng Quản trị công ty về việc điều chỉnh giảm tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 theo “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” tính đến 31/12/2010 tại Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh giảm tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008, 2009 từ 11%/vốn điều lệ xuống còn 6,31%/vốn điều lệ.

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVL (để biết)
- TGDĐ (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Văn Lai