

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11



DC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP HCM
ĐT: 39634001-38589864-38587107-39633052
Fax (84.8)39636186- Email: res11@diaoc11.com.vn

-----o0o-----

Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011.

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
2. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:
3. Nhất trí thông qua kế hoạch năm 2011

Các chỉ tiêu chính:

| | | |
|---|---|--------------------|
| - Doanh thu | : | 110.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 35.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 26.250 triệu đồng |
| - Mức chia cổ tức | | |
| + 10% vốn điều lệ 26 tỷ đồng bằng tiền mặt | : | 2.600 triệu đồng |
| + 40% vốn điều lệ 26 tỷ đồng bằng cổ phiếu | : | 10.400 triệu đồng |

4. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

| | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| - Doanh thu và thu nhập khác | : | 101.427 triệu đồng |
|------------------------------|---|--------------------|



| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 41.405 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 31.691 triệu đồng |

5. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010

6. Nhất trí thông qua bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Bổ sung nội dung sau đây vào Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: “Lập quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định hàng năm”.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh “Điều lệ Tổ chức và hoạt động” của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

7. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

| | | |
|---|---|-------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 41.405 triệu đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : | 9.714 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 31.691 triệu đồng |
| - Các khoản giảm trừ | : | 796 triệu đồng |
| (Trích 2,5% kinh phí hoạt động HĐQT) | | |
| - Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối | : | 30.895 triệu đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) | : | 1.553 triệu đồng |
| + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) | : | 1.553 triệu đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) | : | 4.658 triệu đồng |
| + Chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ) | : | 2.000 triệu đồng |
| + Trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu (30% vốn điều lệ) | : | 6.000 triệu đồng |
| + Thưởng 7% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2010 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành | : | 512 triệu đồng |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2010: | | 14.619 triệu đồng |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2009: | | 9.098 triệu đồng |
| - Số dư lợi nhuận cuối năm 2010 | : | 23.717 triệu đồng |

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

8. Nhất trí thông qua mức trích thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2010 (7% lợi nhuận vượt kế hoạch)

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| - Tổng mức trích thưởng | : | 512 triệu đồng |
|-------------------------|---|----------------|

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phân phối tiền thưởng chi tiết.

9. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2011.

| | | |
|--|---|-------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 35.000 triệu đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : | 8.750 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 26.250 triệu đồng |
| - Các khoản giảm trừ | : | 656 triệu đồng |
| (Trích 2,5% kinh phí hoạt động HĐQT) | | |
| - Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối | : | 25.594 triệu đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) | : | 1.280 triệu đồng |
| + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) | : | 1.280 triệu đồng |
| + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) | : | 3.839 triệu đồng |
| + Dự kiến chia cổ tức 10% vốn điều lệ 26 tỷ đồng bằng tiền mặt | : | 2.600 triệu đồng |
| + Dự kiến chia cổ tức 40% vốn điều lệ 26 tỷ đồng bằng cổ phiếu | : | 10.400 triệu đồng |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2011 | : | 6.195 triệu đồng |
| - Số dư lợi nhuận cuối năm 2010 | : | 23.717 triệu đồng |
| - Số dư lợi nhuận cuối năm 2011 | : | 29.912 triệu đồng |

Đối với mức thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2011 sẽ được xem xét đề xuất trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

10. Nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2011 như sau:

| | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : | 6.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT | : | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát | : | 2.500.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban Kiểm soát | : | 1.500.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký Công ty | : | 2.500.000 đồng/người/tháng |

Mức thù lao trên chỉ áp dụng cho các thành viên kiêm nhiệm và không chuyên trách.

11. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 trên cơ sở đảm bảo các công ty kiểm toán có uy tín được Bộ Tài chính cho phép.

12. Nhất trí Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011:

- Tăng thêm 10.400.000.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 26.000.000.000 đồng lên 36.400.000.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn.
- Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:
 - + Vốn điều lệ của Công ty là : 36.400.000.000 đồng
 - + Số vốn này được chia thành : 3.640.000 cổ phần phổ thông
 - + Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng/CP

13. Nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung 1.040.000 cổ phần phát hành chi trả cổ tức năm 2011.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc niêm yết bổ sung 1.040.000 cổ phần nêu trên.

14. Nhất trí thông qua chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2011 - 2015, định hướng phát triển đến năm 2020.

- Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện chiến lược phát triển Công ty phù hợp với tình hình thực tế.

15. Nhất trí chấp thuận chủ trương đầu tư dự án The Platin tại số 7A Thoại Ngọc Hầu - Phường Hòa Thạnh - Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc
- Các phòng, ban công ty
- Lưu VP
- Lưu tài liệu ĐH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



HUỲNH CAO NHÃ