

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 8/5/2009;
- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt ngày 21/04/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011;

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH; QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH CÓ KIỂM TOÁN 2011 & PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2011:

a/. Kết quả sản xuất kinh doanh & Quyết toán tài chính có kiểm toán năm 2011:

- Tổng doanh thu thực hiện (DT thuần)	:	178.231.917.181 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9.477.176.124 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	7.310.358.052 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT thuần	:	4,10 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	:	10,36 %

b/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	:	7.310.358.052 đồng.
a. Chia cổ tức (67,7% LNST tương đương 11% VDL):	:	4.950.000.000 đồng.
b. Thù lao HĐQT, BKS (4.5% LNST)	:	328.966.112 đồng.
c. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	365.517.903 đồng.
d. Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	:	365.517.903 đồng.
e. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	:	365.517.903 đồng.
f. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	:	365.517.903 đồng.
g. Chi phí điều hành (2,0% LNST)	:	146.207.161 đồng.
h. Quỹ thưởng BĐH (1,9% LNST)	:	142.207.161 đồng.
i. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	276.906.007 đồng.

3. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012 & DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012:

a/. Kế hoạch SXKD năm 2012:

o *Về nội dung:*

- Toàn bộ các cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên 2012 thống nhất cao với nội dung kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 đã được Chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội;



o Về số liệu cụ thể:

- Tổng doanh thu thực hiện	:	229.380.350.612 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.856.622.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.142.466.500 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT thuần	:	3,55 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	:	11,54 %

b/. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012:

* Lợi nhuận sau thuế	:	8.142.466.500 đồng.
a. Dự kiến chia cổ tức (12% VDL)	:	5.400.000.000 đồng.
b. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	407.123.325 đồng.
c. Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	:	407.123.325 đồng.
d. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7% LNST)	:	569.972.655 đồng.
e. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	:	407.123.325 đồng.
f. Thù lao HĐQT, BKS (5,3% LNST)	:	429.000.000 đồng.
<i>Trong đó:</i>		
- Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đ/người/tháng x 13 tháng;	
- Trưởng BKS	: 3.000.000 đ/người/tháng x 13 tháng;	
- Thành viên BKS	: 2.000.000 đ/người/tháng x 13 tháng.	
g. Lợi nhuận chưa phân phối (6,4% LNST)	:	521.117.856 đồng.
h. Quỹ thưởng BDH (5% / Phần giá trị LNST vượt kế hoạch).		

4. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2012:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012 thông qua giới thiệu của Ban kiểm soát.

5. GIA HẠN NHIỆM KỶ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS:

Gia hạn nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT và BKS đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 (Dự kiến tổ chức trong tháng 04 năm 2013).

Điều 2: Chỉ đạo thực hiện:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Điều 3: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt năm 2012 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.



CHÉ ANH

* Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHDCĐ thường niên năm 2012
- Lưu VP C.Ty.