

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 20/04/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sửa đổi, bổ sung lần 03 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2010;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số .../2012/BB - ĐHĐCĐ ngày 25/04/2012 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 do Phó Tổng giám đốc Điều hành trình bày, theo đó:

- Tổng doanh thu : 1.039 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 103 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 77,8 tỷ đồng

Điều 2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2012

- Tổng doanh thu : 1.620 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 110 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2012 dự kiến: 5% - 10% Vốn điều lệ



Điều 3. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thay đổi phương thức chi cổ tức 2010

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình thay đổi phương án chi cổ tức 2010, theo đó cổ tức năm 2010 sẽ được chi bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và tiến hành các thủ tục có liên quan.

Điều 5. Hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu 2011 với tỷ lệ 15%

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu 2011 với tỷ lệ 15%.

Điều 6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung 27 điều khoản của Điều lệ Công ty theo Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2012

Điều 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và chia cổ phiếu thưởng

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và chia cổ phiếu thưởng như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và chia cổ phiếu thưởng:

Lợi nhuận trước thuế năm 2011.	103.193.758.662 đồng.	(1)
Tổng số thuế TNDN phải nộp:	25.306.679.742 đồng	(2)
Lợi nhuận sau thuế năm 2011	77.887.078.920 đồng	(3)=(1)-(2)
Trích quỹ dự phòng tài chính:	777.164.485 đồng	
Trích quỹ đầu tư phát triển:	777.164.485 đồng	
Trích quỹ Khen thưởng:	466.298.691 đồng	
Trích quỹ Phúc lợi:	466.298.691 đồng	

Lợi nhuận 2011 còn lại sau khi phân phối các quỹ: **75.400.152.568 đồng**

Giữ lại toàn bộ lợi nhuận: **75.400.152.568 đồng**. Đồng thời Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư với tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông là **10%** trên tổng số cổ phiếu đang sở hữu.

Tổng số cổ phiếu thưởng được chia theo tỷ lệ trên là: **13.000.000 cổ phiếu**.

Tổng số vốn thặng dư sử dụng để chia cổ phiếu thưởng là: **130.000.000.000 đồng**.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách, thời gian phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và các thủ tục cần thiết khác để tiến hành chi cổ tức và tăng vốn điều lệ

Điều 8. Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ 2012

Đại hội đồng nhất thông qua nội dung Tờ trình phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ 2012:

1. Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 1.430.000.000.000 đồng

Tỷ lệ tăng vốn : **40% trên Vốn điều lệ**

Loại cổ phiếu phát hành : **Cổ phiếu phổ thông**

Số lượng CP phát hành thêm : **57.200.000 CP**

Mệnh giá : **10.000 đồng/CP**

Tổng giá trị CP phát hành thêm : **572.000.000.000 đồng**

Vốn điều lệ sau khi tăng vốn : **2.002.000.000.000 đồng**

Đối tượng phát hành :

- Cổ đông hiện hữu : **35% khối lượng cổ phiếu phát hành thêm.**
- CBNV của Công ty : **5% khối lượng cổ phiếu phát hành thêm.**

Giá phát hành : **10.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá).**

Thời điểm phát hành : **Ủy quyền cho HĐQT quyết định.**

Phương thức phát hành : **Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì nhận được 1 quyền mua. Cứ 100 quyền thì được mua 35 cổ phần mới. Số cổ phần được quyền mua sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. (đối với cổ đông hiện hữu).**

2. Mục đích phát hành : bổ sung vốn lưu động và phát triển các dự án trọng tâm của Công ty.

3. Xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được mua hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

4. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

5. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm năm 2012.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

- Thời điểm trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành nêu trên;
- Danh sách cán bộ cốt cán Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ nhân viên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ của công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung các điều khoản quy định về vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo đúng số vốn điều lệ sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán

Điều 9. Tờ trình thông qua chủ trương mua bán và sáp nhập Công ty năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình xin chủ trương giao Hội đồng Quản trị chủ động xây dựng phương án và chọn thời điểm phù hợp để thực hiện phương án sáp nhập.

Điều 10. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2012 vẫn giữ nguyên như năm 2011 là 600.000.000 đồng/tháng (Sáu trăm triệu đồng/tháng) kể cả tháng 13. Mức thù lao này không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Điều 11. Tờ trình ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012

Đại hội thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chào mời và quyết định chọn lựa một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
4. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 12. Tờ trình thành lập Hội đồng sáng lập của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình thành lập Hội đồng sáng lập của Công ty với danh sách các thành viên như sau:

- Ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội đồng sáng lập;
- Bà Huỳnh Bích Ngọc – Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập;
- Ông Bùi Tiến Thắng – Thành viên Hội đồng sáng lập.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng lập.

Điều 13. Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Phú Kiệt theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐQT ngày 29/03/2012 của Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Thị Kim Vân theo Nghị Quyết số 05/2012/NQ-HĐQT ngày 12/04/2012 của Hội đồng quản trị làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 14. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lý Kim Dung và Ông Doãn Bá Nguyên theo nguyện vọng cá nhân của hai nhân sự này.

Điều 15. Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua việc tăng thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị. Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 là 06 (sáu) thành viên.

Điều 16. Tờ trình đề cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2009 - 2013

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình đề cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Ông Nguyễn Thế Vinh là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013 với kết quả bầu cử đạt: 98,5%.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên mới là: Bà Trần Mỹ Phân và Ông Đoàn Thanh Việt là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 với kết quả bầu cử như sau:

- Bà Trần Mỹ Phân đạt: 95,83%;
- Ông Đoàn Thanh Việt đạt: 100,87%.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013:

1. Ông Đặng Hồng Anh;
2. Bà Huỳnh Bích Ngọc;
3. Ông Thái Văn Chuyện;
4. Ông Huỳnh Phú Kiệt;

5. Ông Nguyễn Thế Vinh;
6. Bà Nguyễn Thị Kim Vân.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013:

1. Ông Lâm Minh Châu;
2. Ông Đoàn Thanh Việt;
3. Bà Trần Mỹ Phân.

Điều 17. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

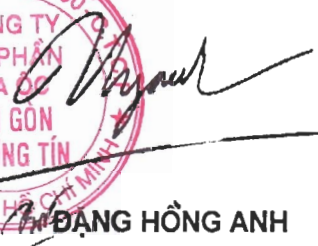
Người đại diện pháp luật của Công ty, Các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CHỦ TỌA ĐOÀN**



LÂM MINH CHÂU

Trưởng Ban Kiểm Sốt



ĐẶNG HỒNG ANH

Chủ tịch HĐQT



BÙI TIẾN THẮNG

Phó TGD Điều hành

Nơi nhận:

- Như điều 17 (để thực hiện);
- Lưu: P.HCQT (VT), VP.HĐQT.