

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXD và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ sửa đổi lần 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 06 tháng 12 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỹ ngày 21 tháng 04 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2011**

Đại Hội thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 của công ty. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo như sau:

HẠNG MỤC	Năm 2011	Năm 2010
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	489,937,045,713	443,110,281,484
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,661,752,845	35,499,774,679
Doanh thu hoạt động tài chính	11,983,829,359	12,390,240,399
Chi phí tài chính	(15,370,634,093)	(6,545,064,514)
Chi phí bán hàng	(354,369,378)	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(11,168,148,926)	(8,854,588,089)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,752,429,807	32,490,362,475
Lợi nhuận khác	7,747,140,712	(4,241,062,514)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9,499,570,519	28,249,299,961
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(824,874,340)	(6,336,119,360)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8,674,696,179	21,913,180,601
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	913	3,019

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2011

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo Cáo của Ban Kiểm Soát năm 2011 như đã được trình bày tại Đại Hội.



Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 với nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ	TỶ LỆ
1	Lợi nhuận trước thuế 2011	9,499,570,519	
	Thuế TNDN tạm tính	(824,874,340)	
2	Lợi nhuận sau thuế 2011	8,674,696,179	
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2011	(433,734,809)	
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2011	(433,734,809)	
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2011	(433,734,809)	
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2011	(276,000,000)	
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(1,577,204,427)	
3	Lợi nhuận 2011 sau khi trích lập Quỹ và Thù Lao Hội Đồng Quản Trị	7,097,491,752	
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	5,551,274,110	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS	12,648,765,862	
6	Cổ tức 2011 dự kiến chia	9,756,716,000	10%

Hình thức chia cổ tức năm 2011: bằng tiền mặt.

Điều 4: Thông qua việc chuyển đổi mục đích huy động vốn đầu tư dự án The Splendor Quận Thủ Đức sang bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua việc chuyển đổi mục đích huy động vốn đầu tư dự án The Splendor Quận Thủ Đức sang bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty với nội dung như sau:

Dự án The Splendor Quận Thủ Đức Apartments đã xong giai đoạn đền bù, san lấp. Trong năm 2011 và 2012, kinh tế chung không được ổn định và xu hướng đang chững lại với các dự án chung cư, nhà cao tầng, các dự án bất động sản... Với lý do trên, Hội Đồng Quản Trị Công Ty đề xuất với đại hội thông qua việc chuyển đổi nguồn vốn đầu tư dự án The Splendor Thủ Đức sang các hoạt động kinh doanh của công ty. Động thái này nhằm tạo nền tảng vững chắc trong năm 2012 để công ty tái sản xuất và nhắm hướng tới việc kinh doanh cùng ngành khác nhưng khả năng lợi nhuận cao hơn.

tác với DTL không thành công, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

Điều 9: Thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2012

Đại Hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí phê chuẩn mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2012.

STT	Nội Dung	Năm 2011
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	8.000.000 đ/ tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	3.000.000 đ/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	1.800.000 đ/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	600.000 đ/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương gross)	44.891.000 đ/tháng

Điều 10: Ủy Quyền Cho Hội Đồng Quản Trị

Đại Hội thống nhất và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện các nội dung trên.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc, các cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

