

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11



ĐC: 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: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 2012 ngày 27/4/2012.

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 2011.
3. Nhất trí thông qua kế hoạch năm 2012:
Các chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu : 110.000 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 20.000 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 15.000 triệu đồng
 - Mức chia cổ tức 30% vốn điều lệ : 10.920 triệu đồng
4. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
Các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:
 - Doanh thu và thu nhập khác : 200.283 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 45.520 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 36.563 triệu đồng
5. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011
6. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
 - Lợi nhuận trước thuế : 45.520 triệu đồng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 8.957 triệu đồng(Trong đó nộp bổ sung năm 2010 sau KT quyết toán thuế 167 triệu đồng)

- Lợi nhuận sau thuế	:	36.563 triệu đồng
- Các khoản giảm trừ (2,5% kinh phí hoạt động HĐQT)	:	918 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại	:	35.645 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	1.791 triệu đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	1.791 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	5.372 triệu đồng
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu (40% vốn điều lệ)	:	10.400 triệu đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành Năm 2010 theo NQ ĐHĐCĐ năm 2011	:	512 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2011:	:	15.779 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2010	:	24.229 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2011	:	40.008 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.

7. Nhất trí thông qua mức trích thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2011 (7% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch).

- Tổng mức trích thưởng : 725 triệu đồng

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

8. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2012.

- Lợi nhuận trước thuế	:	20.000 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	5.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.000 triệu đồng
- Các khoản giảm trừ (Trích 2,5% kinh phí hoạt động HĐQT)	:	375 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	14.624 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	731 triệu đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	731 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	2.194 triệu đồng
+ Dự kiến chia cổ tức 30% vốn điều lệ	:	10.920 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2012	:	49 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2011	:	40.008 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2012	:	40.057 triệu đồng

Đối với mức thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2012 sẽ được xem xét đề xuất trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Về cổ tức kế hoạch năm 2012 là 30%: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của Công ty.

9. Nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012 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.

10. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 trên cơ sở đảm bảo các công ty kiểm toán có uy tín được Bộ Tài chính cho phép.

11. Nhất trí chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cao ốc RES11 - Residence Eleven tại số 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, 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.



HUỲNH CAO NHÃ