

S : 01/NQ/HCT.2010

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển nhà tầng và Bên Tảng sổ nhà Bình Dương;
- Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2010 ngày 30/03/2010;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng thường niên năm 2010 ngày 30/03/2010,

ĐẠI HỘI CỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ TẠNG VÀ BÊN TẢNG SỔ NHÀ BÌNH DƯƠNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Ban Thường giám đốc và kết quả kinh doanh năm 2009 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả kinh doanh năm 2009:

VT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	K ho ch	Th c hi n	
			Giá tr	T l
1	Tổng doanh thu	257	277	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	21	38	181%
3	Lợi nhuận sau thuế	15,5	32	206%

K ho ch kinh doanh năm 2010:

VT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	K ho ch n m 2010
1	Tổng doanh thu	450
2	Lợi nhuận sau thuế	39
3	Cổ tức dividends	18%

Tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự Đại hội.

Điều 2 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự Đại hội.

i u 3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ: 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết của công đồng thành viên.

i u 4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán.

Tỷ lệ: 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết của công đồng thành viên.

i u 5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ % lợi nhuận
1	Chi trả cổ tức năm 2009 15% mệnh giá cổ phiếu	15.022.129.500	46,7%
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	9.925.300.613	30,9%
3	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	3.002.703.436	9,3%
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	964.477.785	3,0%
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	159.200.000	0,5%
6	Kinh phí hoạt động giao:	642.985.190	2,0%
7	Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ khác do đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2009.	825.000.000	2,6%
8	Lợi nhuận chia phân phối quy toán thu	1.607.462.975	5,0%
	Tổng cộng	32.149.259.499	100,0%

Tỷ lệ: 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết của công đồng thành viên.

i u 6 Thông qua việc chi trả thù lao năm 2009 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ít nhất là 451.200.000 đồng (chỉ chiếm 1,4% lợi nhuận sau thuế, trong đó 292.000.000 đồng hạch toán vào chi phí, 159.200.000 đồng hạch toán sau lợi nhuận)

Phê duyệt khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác do đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2009 với số tiền 825.000.000 đồng (tổng cộng 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch).

Tỷ lệ: 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết của công đồng thành viên.

i u 7 Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010; phương án khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý; phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ nhân viên năm 2010:

- phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2010;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010 cho cán bộ công nhân viên là 5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2010.

- Nếu Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2010 về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, đồng ý trích 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của năm 2010 để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ nhân viên khác
Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Điều 8 Thông qua định mức hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho Ban điều hành năm 2010

- Định mức trích 2% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2010 cho Ban điều hành để hỗ trợ kinh phí ngoại giao (định mức không quá một tỷ đồng).
Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Điều 9 Chấp thuận Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Điều 10 Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ lên thành 150 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án chào bán, giá chào bán, thời điểm chào bán... thích hợp.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Điều 11 Thống nhất giao Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Điều 12 Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2010.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Đức Tân

○