

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**



- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103006207 Do: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM Cấp ngày: 13/03/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày: 29/01/2010.
- Căn cứ: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 03 năm 2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 15/06/2007.
- Căn cứ: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số: 10/002/BB-CD-VNI ngày 17/04/2010.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2009.**

*Các chỉ tiêu chính như sau:*

ĐVT: đồng

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23.447.980.000
Giá vốn hàng bán	16.620.431.064
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.762.389.115
Lợi nhuận khác	61.555.972
Lợi nhuận trước thuế	1.823.945.087
Lợi nhuận sau thuế	1.504.754.697
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	142,5
Tổng tài sản	170.609.851.115
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	112.666.976.311

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009**

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2009 được trích lập như sau:

(ĐVT: đồng)

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2009	<b>1.504.754.697</b>
Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế	<b>376.188.675</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	150.475.470
Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	75.237.735
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	75.237.735
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST)	75.237.735
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	<b>1.128.566.022</b>

**Lợi nhuận của năm 2009 sau khi trích các quỹ được giữ lại**

**Điều 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2010**

Kế hoạch kinh doanh năm 2010 với chỉ tiêu tối thiểu là:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>25.000.000.000đ</b>
Lợi nhuận sau thuế	<b>1.000.000.000đ</b>

**Điều 4. Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát năm 2010**

*Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:*

- Chủ tịch HDQT	6 triệu đồng/tháng
- Thành viên HDQT	5 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	5 triệu đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	4 triệu đồng/tháng

**Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010**

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để kiểm toán năm tài chính 2010.

**Điều 6. Sửa đổi Điều lệ công ty****Khoản 2, Điều 16: Thay đổi các quyền**

2. Việc tổ chức một cuộc họp như trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh



*Handwritten signature*

giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp riêng biệt nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín đều có một lá phiếu cho mỗi cổ phần sở hữu thuộc loại đó.

### **Khoản 2 và 3, Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

### **Điều 27: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế**

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không phải người được uỷ nhiệm thay thế cho thành viên đó) có thể chỉ định một thành viên Hội đồng quản trị khác, hoặc một người được Hội đồng quản trị phê chuẩn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này, làm người thay thế cho mình và có quyền bãi miễn người thay thế đó.

2. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế có quyền được nhận thông báo về các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị mà người chỉ định mình là thành viên, có quyền tham gia và biểu quyết tại các cuộc họp khi thành viên Hội đồng quản trị chỉ định mình không có mặt, và được uỷ quyền để thực hiện tất cả các chức năng của người chỉ định như là thành viên của Hội đồng quản trị trong trường hợp người chỉ định vắng mặt. Thành viên thay thế này không

JK

có quyền nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ phía Công ty cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Tuy nhiên, Công ty không bắt buộc phải gửi thông báo về các cuộc họp nói trên cho thành viên Hội đồng quản trị thay thế không có mặt tại Việt Nam.

3. Thành viên thay thế sẽ phải từ bỏ tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp người chỉ định mình không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ nhưng lại được tái bổ nhiệm hoặc được coi là đã được tái bổ nhiệm trong cùng Đại hội đồng cổ đông mà thành viên đó thôi giữ chức do hết nhiệm kỳ thì việc chỉ định thành viên thay thế do người này thực hiện ngay trước thời điểm hết nhiệm kỳ sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thành viên đó được tái bổ nhiệm.

4. Việc chỉ định hoặc bãi nhiệm thành viên thay thế phải được thành viên Hội đồng quản trị chỉ định hoặc bãi nhiệm người thay thế làm bằng văn bản thông báo và ký gửi cho Công ty hoặc theo hình thức khác do Hội đồng quản trị phê chuẩn.

5. Ngoài những quy định khác đã được nêu trong Điều lệ này, thành viên thay thế sẽ được coi như là thành viên Hội đồng quản trị trên mọi phương diện và phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi và sai lầm của mình mà không được coi là người đại diện thừa hành sự uỷ quyền của thành viên Hội đồng quản trị đã chỉ định mình.

#### **Khoản 6, Điều 31: Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành**

6. Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành) và bổ nhiệm một Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành mới thay thế. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.

#### **Điều 7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Chấp thuận Đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của bà: **Trần Thu Hằng**.

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: **Ông Hồ Đắc Hiếu**



sk

## Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua tại cuộc họp ngày 17/04/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

### Nơi nhận:

- Công bố cho Cổ đông;
- Ủy ban CKNN;
- Sở HOSE;
- Lưu HĐQT và Phòng HC.



*Trần Minh Hoàng*

