

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)**

Địa chỉ : H22 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 84.61.3817742 Fax : 84.61.3817768

Email : d2d@d2d.com.vn Website : www.d2d.com.vn

Số: 01/D2D/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 14 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 ngày 14 tháng 05 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- I. Thông qua “Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2009; Kế hoạch SXKD năm 2010; Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán; Quy chế quản trị đối với Công ty niêm yết; Chính sửa Điều lệ công ty; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009” của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2009:

a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2009:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
01	Tổng doanh thu	160.000	230.406	144
02	Lợi nhuận trước thuế	60.000	62.231	103,7
03	Nộp Ngân sách	24.500	52.547	214,5

b. Hiệu quả tài chính năm 2009 tính riêng của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D):

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
01	Tổng doanh thu	100.000	108.521	108,5
02	Lợi nhuận trước thuế	48.000	52.127	108,6
03	Nộp Ngân sách	24.500	44.167	180,3

2. Kế hoạch SXKD năm 2010:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2010:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 230.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 55.500 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách: 30.000 triệu đồng.

b. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) năm 2010:

- Tổng doanh thu: 120.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 50.000 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách: 25.000 triệu đồng.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán;

4. Thông qua Quy chế quản trị đối với Công ty niêm yết;

5. Thông qua Chính sửa Điều lệ công ty khoản 7, điều 40, chương XIII;

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

II. Thông qua "Chi trả cổ tức năm 2009":

- Chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt, mức chi trả: 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần);
- Tổng chi trả cổ tức năm 2009: 21.309.968.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai mươi một tỷ ba trăm lẻ chín triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn).

III. Thông qua "Phương án phân phối và xử lý lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2009":

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 52.127.137.981 đồng.
2. Nộp thuế TNDN+TNCQSDD: 6.473.548.823 đồng.
3. Các khoản giảm trừ (thuế TNDN giảm 50% và giảm 30% theo Thông tư 03/2009/TT-BTC): 4.913.538.170 đồng.
(dùng để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển năm 2009)
4. Lợi nhuận còn lại sau thuế: 40.740.050.988 đồng.

5. Phân phối các quỹ:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST): | 2.037.002.000 đồng. |
| b. Quỹ đầu tư phát triển (32% LNST): | 13.061.548.000 đồng. |
| c. Quỹ khen thưởng (5% LNST): | 2.037.002.000 đồng. |
| d. Quỹ phúc lợi (1% LNST): | 407.400.000 đồng. |
| e. Quỹ ban quản lý điều hành (1,23% LNST): | 500.000.000 đồng. |
| f. Quỹ công tác xã hội (5% LNST): | 2.037.002.000 đồng. |
| g. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2010: | 4.263.667.158 đồng. |
6. Chi trả cổ tức (20% MGCP): 21.309.968.000 đồng.

IV. Thông qua “Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2010”:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 năm tài chính 2010.

V. Thông qua “Dự kiến chi trả cổ tức năm 2010 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2010”:

1. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt, mức chi trả: 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần);
2. Dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2010:

a. Quỹ dự phòng tài chính:	(5% LNST)
b. Quỹ đầu tư phát triển tối thiểu:	(10% LNST)
c. Quỹ khen thưởng:	(5% LNST)
d. Quỹ phúc lợi:	(1% LNST)
e. Quỹ ban quản lý điều hành:	(1% LNST)
f. Quỹ công tác xã hội:	(5% LNST)
g. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2011.	

VI. Thông qua “Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009”:

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2009 là: 534.625.000 đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS (0,5% LNST): 228.268.000 đồng.
($0,5\% \times 45.653.589.158 \text{ đồng}$).
- Thương hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 100.000.000 đồng.
- Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2009 được thưởng thêm 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch: 206.357.000 đồng.
 $5\% \times (52.127.137.981 \text{ đồng} - 48.000.000.000 \text{ đồng})$.

VII. Thông qua “Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010”:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 0,5% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT và BKS:
 - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2010: 100.000.000 đồng.
 - Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010 sẽ được thưởng thêm: 5% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 14 tháng 05 năm 2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGÔ ĐỨC THÀNH

