



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số: 02/2011/NQ-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỳ 21
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 ngày 26 tháng 03 năm 2011.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 của công ty cổ phần Thế Kỳ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010 của công ty cổ phần Thế Kỳ 21 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2010:

Doanh thu thuần	: 119.579.025.995 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 95.122.005.271 đồng
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	: 64.575.795.209 đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	: 59.713.585.785 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 4.200 đồng/cổ phiếu

Phương án phân phối lợi nhuận 2010:

Lợi nhuận sau thuế năm 2010	: 64.575.795.209 đồng
Trừ lãi liên doanh cao ốc Yoco trả cho Báo Tuổi Trẻ	: (4.862.209.424) đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính	: (3.033.526.762) đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: (3.919.373.689) đồng
Trích thưởng cho HĐQT và BKS	: (412.000.000) đồng
Chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền (15%)	
- Cổ tức đợt 1 năm 2010 (6%)	: (7.963.546.800) đồng
- Cổ tức đợt 2 năm 2010 (9%)	: (15.086.453.659) đồng
Lợi nhuận năm 2010 còn lại sau khi phân phối	: 29.298.684.875 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2011, một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011-2012 của công ty cổ phần Thế Kỳ 21 như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2011:

Doanh thu thuần	: 201 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	: 132 tỷ
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 4.500 đồng/cổ phiếu
Cổ tức dự kiến tỷ lệ	: 16%/mệnh giá



Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Doanh thu thuần	: 449 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	: 160 tỷ
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 5.500 đồng/cổ phiếu
Cổ tức dự kiến tỷ lệ	: 18%/mệnh giá

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2011 trong số các công ty kiểm toán được Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

Điều 4: Thông qua thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS:

***Thù lao hàng tháng của HĐQT như sau:**

+ Quản trị viên (QTV) chuyên trách:

- Nguyên là cán bộ của Công ty TK21: 80% mức thu nhập hàng tháng tại công ty TK21 ngay trước khi cán bộ đó nhận trách nhiệm QTV chuyên trách.
- Nguyên không là cán bộ công ty TK21 được hưởng thù lao bằng QTV chuyên trách nguyên là cán bộ của công ty TK21 hoặc do quyết định của HĐQT theo nguyên tắc nhất trí nhưng không làm tăng tổng quỹ thù lao cho HĐQT.

+ Quản trị viên không chuyên trách:

- Là cán bộ của Công ty TK21: 12% lương của cán bộ đó.
- Không là cán bộ của công ty TK21 : bằng 1,5 lần thù lao của QTV không chuyên trách là cán bộ của công ty TK21 hoặc do quyết định của HĐQT theo nguyên tắc nhất trí nhưng không làm tăng tổng quỹ thù lao của HĐQT.

***Thù lao của Ban Kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm soát: bằng thù lao QTV không chuyên trách không là cán bộ công ty.
- Kiểm soát viên: bằng 50% thù lao trưởng ban kiểm soát.

***Thưởng:** trích 01% lợi nhuận sau thuế thưởng cho HĐQT và BKS.

- HĐQT hưởng 80%, được chia cho các QTV theo tỷ lệ thù lao của mỗi người/tổng quỹ hoặc do HĐQT quyết định theo nguyên tắc nhất trí.
- BKS hưởng 20%, được chia cho Trưởng ban kiểm soát 50% quỹ thưởng cho BKS, cho mỗi KSV 25% quỹ thưởng cho BKS.

Quy định này được áp dụng từ năm 2011 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS (đến năm 2013)

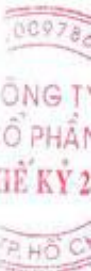
Điều 5: Thông qua việc Ông Trần Minh Đức - chủ tịch HĐQT thôi không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và giao cho ông Huỳnh Sơn Phước đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc. Việc chuyển giao chức vụ Tổng Giám Đốc sẽ được thực hiện sau khi cổ phiếu công ty giao dịch trên sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM nhưng không quá ngày 30/06/2011.

Điều 6: Thông qua việc Hội Đồng Quản Trị có 6 thành viên gồm 5 thành viên cũ và bổ sung ông Vũ Quang Hiến là thành viên mới.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Điều 2.1 - khoản 4: Tên viết tắt: C21 JSC sửa lại là: C21

Thêm mục: Mã chứng khoán: C21



Điều 3.1: Sửa đổi lĩnh vực kinh doanh chi tiết theo đúng ngành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 ngày 21/02/2011.

Điều 5.1: Sửa lại: Vốn điều lệ của công ty đến thời điểm hiện nay là: 193.363.710.000 VND. Tổng vốn điều lệ được chia thành 19.336.371 cổ phần.

Điều 12.3: Cổ đông có nghĩa vụ: Sửa lại như sau: Cung cấp chính xác số CMND, hộ chiếu, địa chỉ thường trú khi đăng ký mua cổ phần và thông báo đến công ty khi có thay đổi.

Điều 21.1: Sửa lại như sau: HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất cứ lúc nào, bất cứ vấn đề gì nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty ngoại trừ những nội dung quy định tại điều 14.1 của điều lệ này.

Điều 21.6: Sửa lại như sau: Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến cổ đông hoặc đăng trên website công ty trong vòng mười lăm ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Điều 25.4f: Thay vì 16 tỷ đồng sửa lại là 10 tỷ đồng.

Điều 41a: Sửa từ: "Quỹ dự trữ bắt buộc" thành từ "Quỹ dự phòng tài chính"

Điều 5.1: Sửa lại như sau: Bản điều lệ này có 21 chương với 56 điều, 1 phụ lục được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua từng điều, từng chương và chấp nhận toàn bộ vào ngày 26/03/2011

Các điều khác nội dung không thay đổi.

Điều 8: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thế Kỳ 21, thành viên HĐQT, thành viên BKS, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ KỶ 21
TRẦN MINH ĐỨC

