



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

Số: 09/NQĐHĐCĐ/11

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOA
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 15.3.39

Giờ: Ngày 29 tháng 04 năm 11

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tiến hành lúc 9 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2010, tại Phòng Bến Thành, Khách Sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1. Với sự tham dự của các cổ đông và người được ủy quyền có quyền biểu quyết là 106.346.842 cổ phần, tương ứng 87,52% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

VẤN ĐỀ 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

ĐVT: Triệu đồng

Doanh thu thuần	1.117.284
Lợi nhuận trước thuế	358.610
Lợi nhuận sau thuế	283.052
Vốn chủ sở hữu	2.329.052
Tổng tài sản	5.128.176

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,07% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 2: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, THÙ LAO BKS, CHIA CỔ TỨC VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2010

ĐVT: Triệu đồng

Lợi nhuận Năm 2010 theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn	
Lợi nhuận trước thuế	358.610
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	(84.589)
Thu nhập Thuế thu nhập hoãn lại	9.031

Lợi nhuận sau thuế	283.051
> Phương án phân phối lợi nhuận	
+ Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát:	288
+ Trích lập các quỹ	22.645
<u>Trong đó:</u>	
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	14.153
Quỹ dự phòng tài chính	8.492
+ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, 5% mệnh giá (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu)	60.759
+ Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt, Tương đương 5% mệnh giá	60.759

Lợi nhuận còn lại, Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng cổ đông cho giữ lại để phục vụ cho nguồn vốn triển khai các dự án bao gồm dự án khu dân cư Phước Kiển, dự án Sài Gòn – Plaza. Việc chi trả cổ tức 10% bao gồm 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu thưởng, đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Hội Đồng Quản Trị thời điểm chia cổ tức dựa vào việc cân đối tài chính theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công Ty và quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,67% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 3: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	(+/-) so với năm 2010 (%)
Vốn đầu tư	1.449	19,25
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	631	-11,99
Lợi nhuận trước thuế TNDN	300	-16,28

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,16% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 4: KẾ HOẠCH SÁP NHẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN XANH

Hiện nay, Quốc Cường Gia Lai đang sở hữu 85,16% vốn chủ sở hữu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Sài Gòn Xanh ("SGX")

- Vốn chủ sở hữu của SGX là 295 tỷ đồng.
- Tổng tài sản là 769 tỷ

Để thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí quản lý, Hội đồng Quản trị trình Hội đồng Cổ Đông phê duyệt chủ trương sáp nhập công ty SGX; ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty thực hiện kế hoạch và phương án sáp nhập hai công ty đồng thời đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu thích hợp.



HĐQT đề nghị Đại Hội Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt phương án phát hành thêm khoảng 30 tỷ đồng (mệnh giá), tương ứng khoảng 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu để thực hiện phương án chuyển đổi cổ phiếu sáp nhập SGX.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,56%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 5: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Căn cứ theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường (được tổ chức thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) ngày 28 tháng 09 năm 2010 thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng số giá trị trái phiếu chào bán 800 tỷ.

Căn cứ theo tổng giá trị trái phiếu hiện nay Công ty đã huy động được đến ngày 31 tháng 3 năm 2011 là 195 tỷ (bao gồm 136,5 tỷ trong năm 2010 và 58,5 tỷ đầu năm 2011).

HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc chào bán trái phiếu còn lại với tổng giá trị là 605 tỷ (tương đương 605.000 trái phiếu). HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời hạn trái phiếu chuyển đổi, tỷ lệ điều kiện chuyển đổi, thời gian chuyển đổi, lãi suất chuyển đổi cùng các điều kiện khác của trái phiếu sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,6 %/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 6: KẾ HOẠCH TRẢ THỦ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2011

Thủ lao cho HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng

Thủ lao cho Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng

Tổng chi phí chi trả cho HĐQT và BKS năm 2011 là 432 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 %/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 7: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2011

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2011. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai từ năm 2009 đến năm 2010. Hội đồng Quản trị Công ty nhận thấy đây là một công ty kiểm toán có uy

tín, trách nhiệm và có đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn tốt. Ernst & Young đã luôn hoàn thành kịp thời công tác kiểm toán và có những ý kiến đóng góp giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ máy kế toán. Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và bỏ phiếu chấp thuận việc tiếp tục bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,5 %/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 8: CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT thống nhất đề cử bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiểm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,62%/ tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 9: ỦY QUYỀN:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,78% /tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Thay mặt Hội đồng Quản trị

Nguyễn Thị Như Loan
Chủ tịch