

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

Số: 11/001/NQ-CD-VNI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 10597  
Giờ..... Ngày 4 tháng 4 năm 11

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304 867 926 Do: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM Cấp ngày: 13/03/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày: 04/10/2010.
- 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 6 ngày 17/04/2010.
- Căn cứ: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số: 11/001/BB-CD-VNI ngày 02/04/2011.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2010.**

*Các chỉ tiêu chính như sau:*

ĐVT: đồng

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.439.080.534
Giá vốn hàng bán	20.708.606.683
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.259.894.347
Lợi nhuận khác	238.241.144
Lợi nhuận trước thuế	2.498.135.491
Lợi nhuận sau thuế	1.808.454.283
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	172,84
Tổng tài sản	199.279.062.845
Vốn chủ sở hữu	109.339.146.512

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010**

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2010 được trích lập như sau:

(ĐVT: đồng)

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2010	1.808.454.283
Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế (10%)	180.845.428
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	90.422.714
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5%)	90.422.714
Lợi nhuận năm 2010 còn lại sau khi trích các quỹ	1.627.608.855

Lợi nhuận của năm 2010 sau khi trích các quỹ được giữ lại

**Điều 3. Điều chuyển các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu**

Căn cứ vào số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, điều chuyển số dư các quỹ, như sau:

- Chuyển số dư: **1.131.481.956 đ** (một tỷ, một trăm ba một triệu, bốn trăm tám một ngàn, chín trăm năm sáu đồng) từ Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
- Chuyển số dư: **671.163.692 đ** (sáu trăm bảy một triệu, một trăm sáu ba ngàn, sáu trăm chín hai đồng) từ Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

**Điều 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2011**

Kế hoạch kinh doanh năm 2011 với chỉ tiêu tối thiểu là:

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

**Điều 5. Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2011**

Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:

- Chủ tịch HĐQT	6.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	5.000.000đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	4.000.000đ/tháng



## **Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011**

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để kiểm toán năm tài chính 2011.

## **Điều 7. Sửa đổi Điều lệ công ty**

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

### **Bổ sung Khoản 4, như sau:**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi bằng phương thức thư bảo đảm tới địa chỉ của cổ đông theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, phiếu lấy ý kiến đựng trong phong bì dán kín có thể gửi bằng cách đưa tận tay họ tại nơi làm việc.

Tại ngày kiểm phiếu những Phiếu lấy ý kiến bị Tổ chức chuyên phát (bưu điện) trả lại Công ty do địa chỉ cổ đông không đúng thì được coi là cổ đông đó không có ý kiến.

Tại ngày kiểm phiếu những Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông, nhưng cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến cho Công ty (không phản hồi) thì được coi là cổ đông đó tán thành đối với các vấn đề lấy ý kiến.

## **Điều 8. Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ**

- Tổng lượng cổ phiếu phát hành: 3.000.000 (ba triệu cổ phiếu).
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ (mười ngàn đồng).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là: 30.000.000.000đ (ba mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 135.599.960.000đ.

Phương án phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường, đưa ra phương án phát hành cụ thể trong năm 2011 để xin ý kiến cổ đông. Trên cơ sở phải đảm bảo việc chào bán cổ phần có lợi nhất cho cổ đông và Công ty, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 02/04/2011 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-NS.

