



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: 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 2011 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 ngày 26 tháng 04 năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 2010; Tình hình hoạt động và kết quả SXKD nhiệm kỳ I (2006-2010); Kế hoạch SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2011-2015); Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và nhiệm kỳ I (2006-2010)” 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 2010 và nhiệm kỳ I (2006-2010):

a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
01	Tổng doanh thu	230.000	312.742	136
02	Lợi nhuận trước thuế	55.500	135.016	243
03	Nộp Ngân sách	30.000	68.794	229

- b. Hiệu quả tài chính năm 2010 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	120.000	173.742	145
02	Lợi nhuận trước thuế	50.000	131.410	263
03	Nộp Ngân sách	25.000	60.990	244

- c. Hiệu quả tài chính nhiệm kỳ I (2006-2010) tính riêng của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D):

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2006	2007	2008	2009	2010
01	Vốn điều lệ	52.160	52.160	107.000	107.000	107.000
02	Vốn chủ sở hữu	84.879	130.846	233.780	251.513	299.112
03	Tổng doanh thu	106.888	154.045	207.376	108.523	173.742
04	Lợi nhuận trước thuế	46.741	65.002	65.980	52.127	131.410
05	Nộp Ngân sách	45.531	14.476	57.893	52.186	60.990
06	Thuế TNDN được miễn, giảm	2.098	1.313	8.541	4.913	
07	Lợi nhuận sau thuế	35.658	48.183	45.989	45.654	99.958
08	Cổ tức	10.432	10.432	23.918	21.310	31.965
09	Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá cổ phần	20%	20%	25%	20%	30%

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 và nhiệm kỳ II (2011-2015):

- a. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2011:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 232.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 60.500 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách: 37.500 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 2011:

- Tổng doanh thu: 132.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 55.000 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách: 27.500 triệu đồng.

- c. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính nhiệm kỳ II (2011-2015):

- Mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 10%.
- Tỷ lệ cổ tức là 20%/năm và tối thiểu là 10%/năm trong các trường hợp tăng vốn điều lệ.

Handwritten signature

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và nhiệm kỳ I (2006-2010).

II. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2010”:

- Chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt, mức chi trả: 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/cổ phần);
- Tổng chi trả cổ tức năm 2010: 31.964.952.000 đồng.
(*Bằng chữ: Ba mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm năm mươi hai ngàn đồng chẵn.*)

III. Thông qua “Phương án phân phối và xử lý lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2010”:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 131.409.653.266 đồng. |
| 2. Nộp thuế TNDN+TNCQSDĐ: | 31.451.765.145 đồng. |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 99.957.888.121 đồng. |
| 4. Giảm do phải nộp tiền thuê đất KCN:
những năm trước bị truy thu | (10.214.430.821) đồng. |
| 5. Giảm do phải nộp khoản lãi tiền gửi NH:
khoản vay ưu đãi năm trước | (1.650.622.818) đồng. |
| 6. Lợi nhuận còn lại sau thuế: | 88.092.834.482 đồng. |
| 7. Phân phối các quỹ: | |
| a. Quỹ dự phòng tài chính (3,4% LNST):
(trích đủ 10% vốn điều lệ) | 3.028.757.639 đồng. |
| b. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): | 4.404.642.000 đồng. |
| c. Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST): | 22.023.209.000 đồng. |
| d. Quỹ khen thưởng (5% LNST): | 4.404.642.000 đồng. |
| e. Quỹ phúc lợi (1% LNST): | 880.928.000 đồng. |
| f. Quỹ ban quản lý điều hành (1% LNST): | 880.928.000 đồng. |
| g. Quỹ công tác xã hội (5% LNST): | 4.404.642.000 đồng. |
| h. Hoàn thành vượt mức KH lợi nhuận (5% LNVKH): | 4.070.483.000 đồng. |
| i. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: | 43.994.602.843 đồng. |
| k. Lợi nhuận còn lại năm nay: | 12.029.650.843 đồng. |
| l. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: | 4.263.667.158 đồng. |
| m. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2011: | 16.293.318.001 đồng. |
| 8. Chi trả cổ tức (30% MGCP): | 31.964.952.000 đồng. |

IV. Thông qua “Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2011”:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL hoặc công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 năm tài chính 2011.

- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II xem xét và chọn lựa một trong hai công ty kiểm toán trên kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 năm tài chính 2011.

V. Thông qua “Dự kiến chi trả cổ tức năm 2011 và dự kiến phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2011”:

1. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2011 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 2011:
 - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: (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. Hoàn thành vượt mức KH lợi nhuận: (5% LNVKH)
 - h. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2012.

VI. Thông qua “Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010”:

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 là: 560.720.000 đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: 460.720.000 đồng.
- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 100.000.000 đồng.

VII. Thông qua “Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011”:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 0,5% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT và BKS: 100.000.000 đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2011.

VIII. Công nhận “Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng BKS nhiệm kỳ II (2011-2015), Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng”:

- Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên như sau:
 - Ông Hồ Đức Thành, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Xuân Đình, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Cảnh, thành viên.
 - Ông Trương Lưu, thành viên.
 - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, thành viên.
- Ban kiểm soát bao gồm các thành viên như sau:
 - Ông Bì Long Sơn, giữ chức vụ Trưởng BKS.
 - Ông Phan Quốc Anh, thành viên.
 - Ông Nguyễn Quang Huy, thành viên.

- Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng được HĐQT bổ nhiệm như sau:
 - Ông Nguyễn Xuân Đình, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
 - Ông Hồ Đức Thành, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Hồ Đình Thái, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Trần Văn Thời, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Trương Lưu, giữ chức vụ Kế toán Trưởng.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) nhiệm kỳ II (2011-2015) 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

