



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

-----o0o-----

Số: 01/2012/NQ-DHĐCĐ

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- 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 2012 ngày 07 tháng 04 năm 2012.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 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 2011, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 của công ty cổ phần Thế Kỳ 21 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2011:

Doanh thu thuần	: 144.397.077.366 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 88.300.610.891 đồng
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	: 65.852.200.426 đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	: 60.539.344.032 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 3.168 đồng/cổ phiếu

Phương án phân phối lợi nhuận 2011:

Lợi nhuận sau thuế năm 2011	: 65.852.200.426 đồng
Trừ lãi liên doanh cao ốc Yoco trả cho Báo Tuổi Trẻ	: (5.312.856.394) đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính	: (1.914.078.101) đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: (3.114.930.762) đồng
Trích thưởng cho HĐQT và BKS	: (605.393.440) đồng
Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền (17%)	
- Cổ tức đợt 1 năm 2011 (8%)	: (14.881.200.800) đồng
- Cổ tức đợt 2 năm 2011 (9%)	: (16.502.733.900) đồng
Lợi nhuận năm 2011 còn lại sau khi phân phối	: 23.521.007.029 đồng

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

Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Doanh thu thuần	: 267 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	: 152 tỷ



Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	: 101 tỷ
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 5.527 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	: 20 %/mệnh giá

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2012 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 của HĐQT: 1% tổng lợi nhuận trước thuế. HĐQT sẽ quyết định thù lao cho quản trị viên theo lao động thực tế của mỗi người.

*Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: bằng thù lao QTV không chuyên trách và không phải là cán bộ công ty.
- Kiểm soát viên: bằng 30% đến 50% thù lao trưởng ban kiểm soát tùy đóng góp của mỗi người, do trưởng BKS quyết định với sự đồng thuận của các KSV hoặc sự thỏa thuận của Chủ tịch HĐQT.

*Thưởng: trích 1% lợi nhuận sau thuế thưởng cho HĐQT và BKS.

Điều 5: Thông qua việc trích 0,75% lợi nhuận sau thuế cho chi phí hỗ trợ xã hội.

Điều 6: Thông qua việc ông Vũ Quang Hiền xin rút khỏi HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Tuấn là thành viên HĐQT thay thế ông Vũ Quang Hiền.

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

Bổ sung điều 21.9 với nội dung sau: “Quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

Bổ sung vào Điều 24.1 một đoạn như sau (tiếp theo câu “Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”): HĐQT có thể được chia thành hai nhóm: Một nhóm với khoảng tối đa 2/3 thành viên, một nhóm với khoảng tối thiểu 1/3 thành viên. Hai nhóm có nhiệm kỳ lệch nhau từ 2 đến 3 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT vẫn không quá 5 năm.

Điều chỉnh bổ sung Điều 17.4 như sau: quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 được thực hiện như sau:

a/ Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ, tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đưa vào chương trình họp.

b/ Trường hợp các đề xuất liên quan đến việc bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành và các vấn đề nêu trong Điều 20.2, đề xuất phải được làm bằng văn bản nêu rõ lý do, nội dung vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ gửi đến Công ty ít nhất 20 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

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

Chữ tịch HĐQT



TRẦN MINH ĐỨC