



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

...  ...
Số:..2704/2012/NQ-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... 

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam thông qua ngày 16/05/2006.*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang;*
- *Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 2704/2012/BB-ĐHĐCĐTN ngày 27/04/2012.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được tổ chức vào lúc 09h00, ngày 27 tháng 04 năm 2012 tại Trụ sở Văn phòng Công ty, tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội với

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 145 người, nắm giữ 17.139.506 cổ phần, tương đương 85.68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012, với các chỉ tiêu chính như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản Báo cáo kết quả SXKD năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần	358.486.488.788đ
2	Lợi nhuận trước thuế	5.664.787.476đ
3	Lợi nhuận sau thuế	5.664.787.476đ

(Có Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị

(Có Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát.

(Có Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

(Có Báo cáo kèm theo).

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 về các vấn đề sau:

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. Cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011	5.664.787.476đ
1.	Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD 10%	566.478.748đ
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	566.478.748đ
3.	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	283.239.374đ
4.	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	80.000.000đ
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.168.590.607đ

5.2. Thông qua việc hủy phương án tăng vốn điều lệ từ 199.992.750.000đ lên 249.983.680.000đ năm 2011 ghi tại điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

5.3. Thông qua việc hủy phương án trả 5% cổ tức còn lại của năm 2010 ghi tại Điều 7 NQ ĐHĐCĐ năm 2011 và 18% cổ tức cho năm 2011 bằng tiền mặt ghi tại Điều 10 NQ ĐHĐCĐ năm 2011.

5.4. Thông qua việc chi trả cổ tức với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 199.992.750.000đ lên 219.989.125.000đ, trong đó tỉ lệ cổ tức còn lại năm 2010 là 5% và tỉ lệ cổ tức năm 2011 là 5%. Cụ thể:

5.5.1. Mục đích

- ✓ Tăng cường năng lực tài chính của Công ty
- ✓ Tạo điều kiện cho Công ty trong việc huy động vốn vay;
- ✓ Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu làm tăng nguồn vốn hoạt động, giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

5.5.2. Căn cứ

- ✓ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13.03.2007 của Bộ tài chính;
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2011 của Công ty

5.5.3. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.5.4. Phương án phát hành:

- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Không
- ✓ Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- ✓ Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền
- ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1

Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền hưởng 10 quyền, 10 quyền được hưởng 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu chia cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

- ✓ Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ

Cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ dưới một đơn vị sẽ bị hủy bỏ và được coi là cổ phiếu chưa phát hành.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 25 cổ phần.

Theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông A được hưởng $25/(10*1) = 2,5$ cổ phiếu.

Theo nguyên tắc làm tròn xuống cổ đông A được hưởng 2 cổ phiếu.

- ✓ Thời gian thực hiện dự kiến:

Trong năm 2012, ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định của Pháp luật.

5.5.5. Niêm yết bổ sung

ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành.

5.5.6. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và hoàn thiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung cập nhật Mục 1 Điều 5 Điều lệ Công ty và hoàn thiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh vốn điều lệ Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi Công ty kết thúc đợt chào bán, phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Luật Chứng khoán và các quy định của Pháp luật có liên quan về việc tăng vốn điều lệ.

5.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Doanh thu thuần	310.000	
2	Giá vốn bán hàng	287.990	
3	Lợi nhuận gộp	22.010	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	27.200	
5	Chi phí hoạt động tài chính	30.570	
6	Chi phí QLDN	12.346	
7	Lợi nhuận thuần	6.293	
8	Lợi nhuận trước thuế	6.293	
9	Lợi nhuận sau thuế	6.293	

5.6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến của năm 2012

- ✓ **Tỷ lệ trả cổ tức:** 5%
- ✓ **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận chưa phân phối hoặc thặng dư vốn (Công ty sẽ sử dụng nguồn là thặng dư vốn để chia thưởng 5% nếu được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận)

5.7. Thông qua kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2012

- ✓ Tổng mức thù lao của HĐQT là: 180.000.000 đồng/năm.
- ✓ Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát là: 36.000.000 đồng/năm.

5.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

Theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận tiến hành kiểm toán Báo cáo chính năm 2012 của Công ty gồm:

- ✓ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- ✓ Công ty kiểm toán AASC
- ✓ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT)

5.9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc:

Theo quy định Điều lệ Công ty, Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phải được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê chuẩn. Vì vậy HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2012.

Điều 6. Thông qua kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm từ 2012 đến 2016:

6.1. Nhân sự ứng cử/đề cử vào thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm từ 2012 đến 2016:

Stt	Nhân sự đề cử thành viên HĐQT	Năm sinh	CMND
1.	Ông Lê Hà Giang	1969	011369155
2.	Ông Trần Ngọc Tuấn	1963	010431353
3.	Bà Lê Thị Minh Phương	1967	011994768
4.	Ông Mai Hoàng Anh	1957	011341033
5.	Ông Phạm Đình Hoàng	1967	011739175
6.	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	1977	013019007
Stt	Nhân sự đề cử thành viên BKS	Năm sinh	CMND
1.	Ông Nguyễn Mạnh Hà	1973	011689703
2.	Bà Phạm Thu Huyền	1981	164124153
3.	Bà Lưu Thị Thanh Nga	1979	013451769
4.	Bà Đinh Thị Nga	1978	012729290

6.2. Kết quả bầu cử. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên nhân sự đề cử thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/ CP có quyền biểu quyết tại đại hội
1.	Ông Lê Hà Giang	21.083.274	123,16%
2.	Ông Trần Ngọc Tuấn	15.865.307	92,68%
3.	Bà Lê Thị Minh Phương	16.665.992	97,35%
4.	Ông Mai Hoàng Anh	15.555.057	90,86%
5.	Ông Phạm Đình Hoàng	489.343	2,86%
6.	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	15.702.850	91,73%
Stt	Họ và tên nhân sự đề cử thành viên BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/ CP có quyền biểu quyết tại đại hội
1.	Ông Nguyễn Mạnh Hà	17.026.481	99,46%
2.	Bà Phạm Thu Huyền	16.587.688	96,90%
3.	Bà Lưu Thị Thanh Nga	14.922.374	87,17%
4.	Bà Đinh Thị Nga	2.384.177	13,93%

6.3. Danh sách nhân sự trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS:

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT	Năm sinh	CMND
1.	Ông Lê Hà Giang	1969	011369155
2.	Ông Trần Ngọc Tuấn	1963	010431353
3.	Bà Lê Thị Minh Phương	1967	011994768
4.	Ông Mai Hoàng Anh	1957	011341033
5.	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	1977	013019007
Stt	Họ và tên thành viên BKS	Năm sinh	CMND
1.	Ông Nguyễn Mạnh Hà	1973	011689703
2.	Bà Phạm Thu Huyền	1981	164124153
3.	Bà Lưu Thị Thanh Nga	1979	013451769

*** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT là Ông Lê Hà Giang và bầu Trưởng Ban kiểm soát là Ông Nguyễn Mạnh Hà nhiệm kỳ 5 năm từ 2012 đến 2016**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.

(Đã ký)

LÊ HÀ GIANG