



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 14 tháng 4 năm 2012)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ quyết định thành lập Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm số 3755/QĐ-UB ngày 25/8/2003;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 14 tháng 4 năm 2012 được tiến hành tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia – Đại lộ Thăng Long – Từ Liêm - HN với sự tham dự của tổng số cổ đông tham dự đại hội trực tiếp và qua ủy quyền là: 256 cổ đông (trong đó: 243 cổ đông tham dự trực tiếp, 13 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), tương ứng với 42.043.490 cổ phần, chiếm 68,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 14 tháng 4 năm 2012.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 14 tháng 4 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 với các nội dung chủ yếu sau:

- 1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2011
 - Tổng doanh thu: **356,344** tỷ đồng bằng **23,73 %** kế hoạch năm

Trong đó:

- ✓ *Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 271,5 tỷ đồng*
- ✓ *Doanh thu từ hoạt động tài chính: 82,7 tỷ đồng*
- ✓ *Thu nhập khác: 2 tỷ đồng*
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: **93,69 tỷ đồng**
- Nộp Ngân sách nhà nước: **256,640 tỷ đồng**
- Vốn chủ sở hữu: **815,135 tỷ đồng**
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu: **26,29%**
- Thu nhập bình quân tháng của CBCNV đạt: **11.000.000,đ/người/tháng**
- Cổ tức: **25% bằng tiền mặt**

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : **1.120 tỷ đồng.**

Trong đó:

- ✓ *Doanh thu từ hoạt động xây lắp: 450 tỷ đồng*
- ✓ *Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhà: 650 tỷ đồng*
- ✓ *Doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác: 20 tỷ đồng*
- Lợi nhuận trước thuế: **550 tỷ đồng**
- Thu nhập bình quân: **12 triệu đ/người/tháng.**
- Mức chia cổ tức dự kiến: **15 %** trở lên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2011 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2010 chuyển sang:	327.946.597.603
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chưa phân phối:	93.698.448.185
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2011 chưa phân phối [(3)= (1)+(2)]	421.645.045.788
4. Trích lập các quỹ năm 2011:	13.680.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2011):	4.680.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển:	4.500.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.500.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2011:	153.750.000.000
- Bằng tiền (tỷ lệ 25% đã trả theo tạm ứng 12/2011)	153.750.000.000



6. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011: 936.984.482

7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)]: 253.278.061.306

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

6. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2012 đã được trình bày tại Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai cụ thể các nội dung đề xuất trong báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

7. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS năm 2012 bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

8. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và tên một số ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 14 tháng 4 năm 2012 và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012, ngày 14 tháng 4 năm 2012 bằng 100% tổng số cổ phần có phần biểu quyết tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL, TK.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN KHA