



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN
THÁI BÌNH DƯƠNG**

31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 3726 9701 - Fax: 08. 3726 9872

Website: www.ppigroup.com.vn - email: info@ppigroup.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2012



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/05/2012;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/05/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

**QUYẾT NGHỊ
NGHỊ QUYẾT**

Điều 1 Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả kinh doanh hợp nhất PPI và các công ty con, công ty liên kết:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện	270.000	200.700	74,33%
Tổng doanh thu	222.000	159.047	71,64%
Lợi nhuận sau thuế	27.250	6.812	25,00%

Điều 2 Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) cho năm 2012:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012
Tổng giá trị đầu tư và sản lượng thi công	250
Tổng doanh thu	196
Lợi nhuận trước thuế	11

Điều 3 Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức còn lại năm 2010, cổ tức năm 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012.

Cổ tức năm 2010: 10% cổ tức năm 2010 còn lại chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:10 tương ứng với 1.221.673 cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ tức năm 2011: Chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:5 tương ứng với 610.837 cổ phiếu phát hành thêm.

Tổng số cổ phần phát hành thêm để chi trả cho phần cổ tức còn lại của năm 2010 và năm 2011 là 1.832.510 cổ phiếu, tương đương 15% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành và tương đương tỷ lệ phát hành 100:15.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị lựa chọn quyết định phương án và thời điểm phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo nội dung đã nêu ở trên, giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc tiếp theo sau khi phát hành hoàn thành và các thủ tục pháp lý liên quan, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2012: dự kiến 5% mệnh giá cổ phiếu.

Điều 4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ %
1	Chia cổ tức năm 2011 (5% mệnh giá cổ phiếu)	6.108.370.000	91,1%
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	335.352.000	5,0%
3	Kinh phí hỗ trợ ngoại giao cho Ban điều hành	134.141.000	2,0%
4	Chi thù lao HĐQT và BKS (không tham gia điều hành)	28.800.000	0,4%
5	Lợi nhuận chưa phân phối chờ quyết toán thuế	100.377.698	1,5%
	Tổng cộng	6.707.040.698	100%

Điều 5 Thông qua việc chi trả thù lao năm 2011 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 90.000.000 đồng (chiếm 1,32% lợi nhuận sau thuế năm 2011).

Điều 6 Thông qua định mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ công nhân viên; và khen thưởng vượt kế hoạch năm 2012:

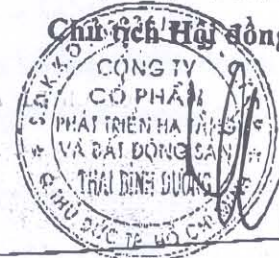
- Định mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2012;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 cho cán bộ nhân viên là 5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2012;

03/10
 NG
 PH
 KIỂM
 SÁT Đ
 SỰ QUẢN
 ĐỨC T

- Trích 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của năm 2012 để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ nhân viên khác nếu Công ty thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2012 về chỉ tiêu lợi nhuận.
- Điều 7** Thông qua định mức hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho Ban điều hành năm 2012.
 - Định mức trích 2% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2012 cho Ban điều hành để hỗ trợ kinh phí ngoại giao (định mức không quá một tỷ đồng).
- Điều 8** Chấp thuận Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.
- Điều 9** Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty.
- Điều 10** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Trung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Vương Đáng. Thời gian được bổ nhiệm tính từ ngày Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm (10/04/2012).
- Điều 11** Thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Hữu Khương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Vũ Văn Tuấn. Thời gian được bổ nhiệm tính từ ngày 28 tháng 5 năm 2012.
- Điều 12** Điều khoản thi hành
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2012.
 - Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Đức Tân

