

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12/001/NQ-VNI

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 14089
Giờ: Ngày 23 tháng 4/12

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp, ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304 867 926 Do: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM Cấp ngày: 13/03/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày: 04/10/2010.
- Căn cứ: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam thông qua ngày 06 tháng 03 năm 2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 6 ngày 17/04/2010.
- Căn cứ: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số: 12/001/BB-VNI ngày 22/04/2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2011.

Các chỉ tiêu chính như sau:

	DVT: đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.898.443.133
Giá vốn hàng bán	24.545.998.592
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	44.738.934
Lợi nhuận khác	61.524.608
Lợi nhuận trước thuế	106.263.542
Lợi nhuận sau thuế	74.996.502
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	7,25
Tổng tài sản	210.003.545.873
Vốn chủ sở hữu	108.374.736.961



đ/c

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2011 được trích lập như sau:

(ĐVT: đồng)

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2011	74.996.502
Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế (10%):	7.499.650
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	3.749.825
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5%)	3.749.825
Lợi nhuận năm 2011 còn lại sau khi trích các quỹ	67.496.852

Lợi nhuận của năm 2011 sau khi trích các quỹ được giữ lại

Điều 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2012

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu tối thiểu là: (ĐVT: đồng)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000

Điều 4. Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2012

Thù lao hàng tháng cho các thành viên là:

- Chủ tịch HĐQT	6.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT	5.000.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	5.000.000đ/tháng
- Thành viên ban kiểm soát	4.000.000đ/tháng

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để kiểm toán năm tài chính 2012.

Điều 6. Chuyển trụ sở chính của Công ty

Chuyển trụ sở công ty như sau:

Từ: 220- 222 Mỹ Kim III, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Đến: B-17 Khu TĐC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

0484
ÔNG
CỐ PH
Ư BẮT Đ
LỆ T N
TP. HỒ

Điều 7. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

Danh sách thành viên HĐQT gồm:

stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Minh Hoàng	Chủ tịch
2	Ông Hồ Đắc Hưng	Phó chủ tịch
3	Ông Phạm Kim Long	Thành viên
4	Ông Trần Bình Long	Thành viên
5	Ông Lương Bá Đàng	Thành viên

Điều 8. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

Danh sách thành viên BKS gồm:

stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Trưởng ban
2	Bà Phan Hoàng Anh	Thành viên
3	Bà Lê Thị Thùy	Thành viên

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 22/04/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố cho Cổ đông;
- Ủy ban CKNN;
- Sở HOSE;
- Lưu HĐQT và Phòng HC-NS.



Trần Minh Hoàng