


CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 84.61.3817742 Fax : 84.61.3817768

 Email : d2d@d2d.com.vn Website : www.d2d.com.vn

Số: 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01/BB-D2D-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2012 của Công ty D2D.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- I. Thông qua “Báo cáo của HĐQT về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011” của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) với các chỉ tiêu chính như sau:**

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

- a. Hiệu quả tài chính hợp nhất năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	232.000	273.571	117,9
2	Lợi nhuận trước thuế	60.500	57.572	95,2
3	Nộp Ngân sách	37.500	42.527	113,4

- b. Hiệu quả tài chính năm 2011 của Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D):

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	132.000	172.750	130,9
2	Lợi nhuận trước thuế	55.000	58.078	105,6
3	Nộp Ngân sách	27.500	32.186	117

2. Kế hoạch SXKD năm 2012:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2012:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 250.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 60.400 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách: 36.250 triệu đồng.

b. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D):

- Tổng doanh thu: 145.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 55.000 triệu đồng.
- Nộp Ngân sách: 31.250 triệu đồng.

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

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.

II. Thông qua “Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty D2D”:

Thông qua Bổ sung nội dung điều 21 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông) tại chương VI (Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông) của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty D2D như sau:

“ Trường hợp thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

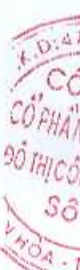
III. Thông qua “Chi trả cổ tức năm 2011”:

- Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, mức chi trả: 25% mệnh giá cổ phần (2.500 đồng/cổ phần).
- Tổng chi trả cổ tức năm 2011: 26.637.460.000 đồng.
(*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng*).

IV. Thông qua “Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2011”:

Lợi nhuận được phân phối và trích lập các quỹ năm 2011 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 58.078.388.081 đồng.
2. Nộp thuế TNDN: 12.877.277.733 đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế: 45.201.110.348 đồng.
4. Trích lập các quỹ: 14.618.276.000 đồng, bao gồm:
 - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.260.056.000 đồng.
 - b. Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 6.780.167.000 đồng.
 - c. Quỹ khen thưởng (5% LNST): 2.260.056.000 đồng.
 - d. Quỹ phúc lợi (1% LNST): 452.011.000 đồng.
 - e. Quỹ ban quản lý điều hành (1% LNST): 452.011.000 đồng.
 - f. Quỹ công tác xã hội (5% LNST): 2.260.056.000 đồng.
 - g. Hoàn thành vượt mức KH lợi nhuận (5% LNVKH): 153.919.000 đồng.



5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 30.582.834.348 đồng.
6. Chi trả cổ tức (25% mệnh giá CP): 26.637.460.000 đồng.
7. Lợi nhuận còn lại năm 2011: 3.945.374.348 đồng.
8. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang: 16.293.318.001 đồng.
9. Lợi nhuận còn lại năm trước điều chỉnh tăng theo Biên bản kiểm tra BCTC năm 2010 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp: 2.628.902.937 đồng.
10. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2012: 22.867.595.286 đồng.

V. Thông qua “Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012”:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn lựa một trong hai công ty kiểm toán trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

VI. Thông qua “Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2012”:

1. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, mức chi trả: 20% mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần).
2. Dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2012:
 - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: (5% LNST)
 - b. Quỹ đầu tư phát triển: (15% LNST)
 - c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (10% LNST)
 - d. Quỹ ban quản lý điều hành: (1% LNST, nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng)
 - e. Quỹ công tác xã hội: (4% LNST)
 - f. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013.

VII. Thông qua “Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011”:

Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 là: 222.082.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi hai triệu không trăm tám mươi hai ngàn đồng).

VIII. Thông qua “Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012”:

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 là 0,5% lợi nhuận sau thuế.

0300
NG
PHÁT
GNGH
2
ĐƠN

IX. Thông qua “Bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát”:

Thông nhất bà Hồ Thị Minh Tâm thay thế ông Bì Long Sơn tham gia vào Ban Kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) thông qua toàn văn tại Đại hội tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



HỒ ĐỨC THÀNH

