



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/04/2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex, họp tại Hội trường Khách sạn Nikko, số 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 25 phút,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% số cổ phần dự họp; Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:
 - Tổng doanh thu: 96.399 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.795 triệu đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.156 triệu đồng
 - 1.2. Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
 - Doanh thu: 211.764 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 17.902 triệu đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.
4. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp, cụ thể:
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2010: 6.794.622.415 đồng bằng 35,6 % kế hoạch.

