

Số: 452 /NQ-EVNLSG-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN VINA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC SÀI GÒN VINA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 26/04/2011 của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán) với các nội dung chính như sau:

+ Tổng doanh thu: 150,543 tỷ đồng (57 % kế hoạch).

+ Chi phí: 109,035 tỷ đồng (gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý).

+ Lợi nhuận trước thuế: 41,508 tỷ đồng (106 % kế hoạch).

2. Quyết định phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2010 như sau :

+ Tổng lợi nhuận sau thuế, kể cả phần lợi nhuận năm 2009 (1,26 tỷ đồng) kết chuyển sang năm 2010: 33,415 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức 28,504 tỷ đồng (tương đương 5,5%).

+ Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5 % lợi nhuận sau thuế):1,608 tỷ đồng.

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,0 tỷ đồng.

+ Mua cổ phiếu quỹ: 2,303 tỷ đồng.



3. Thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- + Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.137,582 tỷ đồng.
- + Tổng doanh thu: 171,897 tỷ đồng.
- + Tổng chi phí: 123,747 tỷ đồng, trong đó:
 - Giá vốn hàng hoá dịch vụ: 107,877 tỷ đồng.
 - Chi phí bán hàng: 4,634 tỷ đồng.
 - Chi phí quản lý : 11,236 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 48,150 tỷ đồng.
- + Mức chia cổ tức năm 2011: 6,5 % .

4. Quyết định tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2011:

Tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 không thay đổi so với năm 2010, cụ thể:

- Lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách: 390.000.000 đồng (30.000.000 đồng /tháng)
- Tổng thù lao Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm năm 2011: 120.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2011: 60.000.000 đồng.

Chi tiết thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2011

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Thù lao năm 2011 (/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2011
	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	2.500.000	4	120.000.000
	Trưởng Ban KS (kiêm nhiệm)	2.000.000	1	24.000.000
	Thành viên BKS (kiêm nhiệm)	1.500.000	2	36.000.000
Tổng cộng				180.000.000

5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị-Ông Trần Phú Lữ. Bầu Ông Lê Văn Thịnh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011.

7. Thông qua chủ trương đầu tư dự án thành phần Khu chung cư 01&02 thuộc dự án Khu phức hợp 8-8bis Hàm Tử, Phường 1, Quận 5, TP.HCM; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và phê duyệt các thủ tục đầu tư của dự án thành phần này.

8. Chấp thuận điều chỉnh khoản 1 điều 25 của Điều lệ Công ty thành:


“Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”

Điều 2: Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Điều 3: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHẾ TỊCH HĐQT**



Võ Hữu Thiện