

Số : 01 /NQ-ĐHĐCĐ_2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/03/2011 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 đã được kiểm toán:
 - + Tổng doanh thu và thu nhập: 48.727.057.077 đồng
 - + Tổng chi phí: 19.994.995.483 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 28.732.061.594 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 28.105.904.870 đồng
 - + Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ: 7,03%
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:
 - + Chi cổ tức (7%): 28.000.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 135.717.560 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.106.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2011 do Hội đồng Quản trị trình trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

- Giao Hội đồng Quản trị và Ban điều hành phấn đấu đạt các chỉ tiêu tài chính năm 2011 như sau:
 - + Doanh thu : 128.519.000.000 đồng



Handwritten signature

+ Chi phí:	70.907.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	57.612.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	49.791.000.000 đồng
+ EPS:	1.244 đồng/cp

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy theo đặc điểm từng dự án, quyết định hình thức tham gia đầu tư (làm chủ đầu tư, góp vốn cổ phần, hợp đồng hợp tác đầu tư). Tiêu chí là đảm bảo hiệu quả đầu tư từng dự án.
- Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:
 - + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 1,5% Lợi nhuận sau thuế
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,0% Lợi nhuận sau thuế
 - + Thù lao và hoạt động của HĐQT: 0,5% Lợi nhuận sau thuế
 - + Chi cổ tức: 12%

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.106.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

- Điều 3.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn được phát hành loại trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác nước ngoài với thời hạn 2 năm, tổng giá trị phát hành 140 tỷ VND, lãi suất trái phiếu chuyển đổi 12%/năm, trả lãi mỗi năm một lần vào ngày đáo hạn. Trái phiếu sẽ ngừng phát sinh lãi vào ngày đáo hạn.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục pháp lý theo qui định của Nhà nước và quyết định tất cả các công việc cần thiết trong quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng đầu tư với đối tác nước ngoài, trong đó không thay đổi các nội dung cơ bản: (1) Giá cổ phiếu được tính để chuyển đổi trái phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu; (2) Lãi suất trái phiếu chuyển đổi 12%/năm, trả lãi mỗi năm một lần vào ngày đáo hạn. Trái phiếu sẽ ngừng phát sinh lãi vào ngày đáo hạn.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.106.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

- Điều 4.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn niêm yết 40.000.000 cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.106.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

- Điều 5.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2011 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.106.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

47
NG T
PH
SHAT
ÔNG
IG
P. HỒ

MW

Điều 6. Đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn thuê Tòa nhà 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh làm trụ sở văn phòng.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.106.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.106.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Phê duyệt kết quả bầu các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2011-2015 (xếp theo thứ tự A, B, C, ..) như sau:

- | | |
|----|--------------------|
| 01 | Ông Lê Quốc Bình |
| 02 | Ông Tony C.Hsun |
| 03 | Ông Lê Quang Phúc |
| 04 | Ông Mai Thanh Trúc |
| 05 | Bà Giao Thị Yên |

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.106.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ Công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

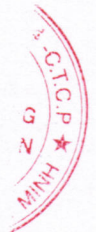
**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như điều 9;
- Lưu.



Handwritten signature