



Số: 01/12/NQ-ĐHĐCĐ-TTP

Bình Thuận, ngày 23 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2011

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 đã được thẩm tra bởi Ban Kiểm soát Công ty và đã được kiểm toán xác định bởi Công ty kiểm toán Mỹ AA;
- Căn cứ các Tờ trình và Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình bày,

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2011 được tổ chức vào ngày 23/04/2012 tại Hội trường Khu nghỉ dưỡng The Pegasus – Kê Gà trên cơ sở vốn điều lệ 344.996.080.000 đồng đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

Quyết nghị

Thứ 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2011

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 của công ty được lập trên cơ sở Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, cùng Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2011 do ông Tổng Giám đốc và ông Trưởng Ban kiểm soát trình bày, theo đó:

- Tổng doanh thu:	786,41 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh:	63,26 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	22,01 tỷ đồng

Về vốn:

- Vốn điều lệ	344,99 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	402,66 tỷ đồng

Thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



Thứ 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng doanh thu: 1.026,046 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 85,149 tỷ đồng

Thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Thứ 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia thặng dư vốn

➤ Phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 22.019.450.168 đồng
- Chia cổ tức năm 2011 (5% vốn cổ phần) 17.249.800.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 2.127.316.149 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu
- Phương thức, đối tượng phát hành cổ phiếu chia cổ tức:
 - + Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức.
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ tức nhỏ hơn 10.000 đồng, tức nhỏ hơn 1 cổ phần sẽ được trả bằng tiền mặt.

➤ Phát hành cổ phiếu thưởng:

- Thặng dư vốn hiện tại: 42.236.842.000 đồng
- Dự kiến chia thưởng 10%/ vốn cổ phần tương đương: 34.499.600.000 đồng
- Thặng dư vốn còn lại sau khi chia: 7.737.242.000 đồng
- Phương thức, đối tượng phát hành cổ phiếu thưởng:
 - + Tỷ lệ thực hiện 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì được nhận 01 cổ phần thưởng.
 - + Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách chia thưởng.
 - + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, đối với các cổ phần thưởng dưới 1, (tức không đủ 10 cổ phần để được nhận 01 cổ phần thưởng) sẽ không được phát hành.
- Thời gian phát hành: việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức và thưởng cho cổ đông sẽ được tiến hành trong năm 2012 ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:



- + Xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành và tất cả các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện chia cổ tức, chia thưởng tăng vốn.
- + Tiến hành thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chịu trách nhiệm về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Thứ 4. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm trước khi tăng (dự kiến) 396.745.480.000 đồng
(sau khi chia cổ tức và cổ phiếu thưởng).
- Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên số vốn điều lệ vào thời điểm phát hành là 25%.
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2012 99.186.370.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ sau khi tăng 495.931.850.000 đồng
- Thông tin về cổ phiếu phát hành:
 - + Loại cổ phiếu: phổ thông
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách tăng vốn và người có nhu cầu tham gia mua cổ phiếu của công ty trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.
- Phương thức phát hành:
 - + Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì nhận được 01 quyền mua. Cứ 04 quyền mua thì được mua 01 cổ phần mới. Số cổ phần mới phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, tức là số những quyền mua lẻ dưới 04 sẽ được hủy bỏ.
 - + Số lượng cổ phần không được đăng ký mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh từ việc phát hành cho các cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối cho cổ đông hoặc người có nhu cầu theo điều kiện phù hợp và giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn tăng:
 - + Thực hiện tăng vốn cho công ty TNHH Giáo dục Toàn Thịnh Phát để đầu tư mở rộng cơ sở vật chất các trường Lê Quý Đôn, trường quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Đồng Nai, trường mầm non Bambi: 30 tỷ đồng
 - + Cấp vốn cho chi nhánh Đồng Nai làm vốn đối ứng thực hiện dự án The Pegasus Plaza: 40 tỷ đồng
 - + Làm vốn đối ứng cho Dự án cải tạo và phát triển cảnh quan ven sông Đồng Nai: 15 tỷ đồng.
 - + Góp vốn công ty cổ phần Toàn Hải Vân để thực hiện dự án Đảo Hoa Sen – Cảng Vịnh Đầm (Phú Quốc): 15 tỷ đồng.



- Thời gian phát hành: việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến thực hiện sau khi hoàn tất việc chia cổ tức, chia thưởng và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:
 - + Xác định thời điểm tăng vốn, lựa chọn các đối tượng để phát hành trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết phần vốn được tăng, sao cho có lợi nhất cho công ty.
 - + Xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành và tất cả các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện tăng vốn.
 - + Lựa chọn công ty tư vấn phát hành cổ phiếu và tiến hành thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chịu trách nhiệm về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - + Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn tăng cho phù hợp với kế hoạch và hoạt động thực tế của công ty trong trường hợp có thay đổi trong quá trình hoạt động

Thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Thứ 5: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Giáo dục Toàn Thịnh Phát và bán cổ phần ra bên ngoài.

Chấp thuận việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của công ty TNHH MTV Giáo dục Toàn Thịnh Phát thành công ty Cổ phần và phát hành cổ phiếu lần đầu ra bên ngoài với tỷ lệ đối đa 30% vốn điều lệ công ty mới chuyển đổi với giá phát hành tối thiểu gấp 2 lần mệnh giá.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tiến hành thủ tục xin phép cơ quan thẩm quyền, giám sát và chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Phát đồng thời xây dựng kế hoạch phát hành cổ phiếu, lựa chọn cổ đông, xác định giá bán cổ phần và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu.

Thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Thứ 6. Niêm yết cổ phiếu

- Xác nhận chủ trương cho phép công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
- Thời gian thực hiện niêm yết: trong thời gian 12 tháng kể từ ngày phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

602
NG
PH
KI
Y D
TH
A - T



Thứ 9. Trách nhiệm triển khai thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trách nhiệm phổ biến quán triệt, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

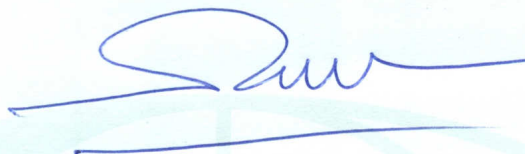
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/ 04/ 2012.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

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



NGUYỄN NGỌC MÃN
Tổng Giám đốc



HUỲNH PHÚ KIẾT
Chủ tịch HĐQT

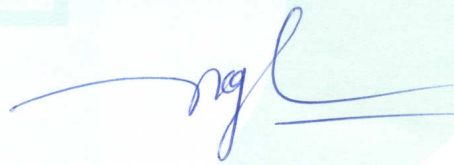


ĐOÀN THANH VIỆT
Trưởng Ban Kiểm soát

THƯ KÝ



PHẠM UYÊN LINH



LÊ THỊ CAO NGUYÊN

