



Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012** **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 21/04/2011;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex, họp tại Hội trường Khách sạn Công đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút,

### **QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. 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 2011:
    - Tổng doanh thu: 79.841 triệu đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 11.193 triệu đồng
    - Lợi nhuận sau thuế: 8.501 triệu đồng
  - 1.2. Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
    - Doanh thu: 82.986 triệu đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 8.676 triệu đồng
    - Lợi nhuận sau thuế: 6.508 triệu đồng
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2011. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2011. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.
5. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp, cụ thể:

▪ Lợi nhuận trước thuế năm 2011: bằng 62,5 % kế hoạch.	11.193.713.743 đồng
▪ Thuế TNDN phải nộp:	2.692.241.568 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế còn lại:	8.501.472.175 đồng.

*Trong đó:*

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số:	646.185.197 đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:	7.855.286.978 đồng
▪ Lợi nhuận các năm trước còn lại:	5.872.834.096 đồng.
▪ Điều chỉnh giảm lợi nhuận năm trước:	180.000.000 đồng
▪ Tổng LN còn lại chưa phân phối đến 31/12/2011:	13.548.121.074 đồng.
▪ Trả cổ tức năm 2011 mức chi trả 6%:	12.000.000.000 đồng
▪ Trích quỹ KT, phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế năm 2011:	392.764.349 đồng
▪ Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2012:	1.155.356.725 đồng.

7. Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2011 và mức trả thù lao năm 2012. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số cổ phần dự họp, cụ thể:

+ Tổng chi phí thù lao năm 2011: 462.000.000 đồng.

+ Thù lao năm 2012 trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty được xác định theo mức trả của năm 2011.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PETROLIMEX**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.



*Vương Khải Dũng*