



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM  
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM

Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: 01/2012 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM tổ chức vào ngày 11/04/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2:** Thông qua nội dung kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2012. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện trong năm 2012 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Lợi nhuận trước thuế : **102.370.000.000 đồng.**
- Chi phí quản lý của công ty trong năm 2012: : **13.251.296.582 đồng**

**Điều 3:** Thông qua nội dung tờ trình số 01/2012/TTr-HĐQT ngày 16/03/2012 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh giám vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần bất động sản E XIM:

- Từ 600 tỉ đồng xuống 453,44 tỉ đồng.
- Sửa đổi điều lệ Công ty tại điều 5 khoản 1: Vốn điều lệ của Công ty là 453.440.000.000 đồng ( Bốn trăm năm mươi ba tỉ bốn trăm bốn mươi triệu đồng ).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 45.344.000 ( Bốn mươi năm triệu ba trăm bốn mươi bốn ngàn ) cổ phần phổ thông với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

**Điều 4:** Thông qua nội dung tờ trình số 02/2012/TTr-HĐQT ngày 16/03/2012 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2011 với các nội dung như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
01	Lợi nhuận trước Thuế TNDN năm 2011	57.838.825.526
02	Thuế TNDN năm 2011 (25% thu nhập chịu thuế)	11.736.794.901
03	Lợi nhuận sau Thuế TNDN năm 2011	46.102.030.625
04	Trích lập các quỹ và thù lao HĐQT	7.837.347.000
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (5 % Lợi nhuận sau thuế)	2.305.102.000





b	Trích quỹ dự phòng tài chính (5 % Lợi nhuận sau thuế)	2.305.102.000
c	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5 % Lợi nhuận sau thuế)	2.305.102.000
d	Trích thù lao HĐQT và BKS (2 % Lợi nhuận sau thuế)	922.041.000
<b>05</b>	<b>Lợi nhuận năm 2010 chuyển sang</b>	<b>6.257.825.982</b>
<b>06</b>	<b>Lợi nhuận lũy kế năm 2011</b>	<b>44.522.509.607</b>
<b>07</b>	<b>Chia cổ tức đợt 1 năm 2011 (5% vốn chủ sở hữu)</b>	<b>20.892.000.000</b>
<b>08</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2011</b>	<b>23.630.509.607</b>
	<b>Chia cổ tức đợt 2 năm 2011 (5% vốn chủ sở hữu)</b>	<b>20.892.000.000</b>

**Điều 5:** Thông qua nội dung tờ trình số 03/2012/TTr-HĐQT ngày 16/03/2012 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty trong năm tài chính 2012 với các nội dung như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN ( đồng)
<b>01</b>	<b>Lợi nhuận trước Thuế TNDN</b>	<b>102.370.000.000</b>
<b>02</b>	<b>Thuế TNDN (25% thu nhập chịu thuế)</b>	<b>25.437.000.000</b>
<b>03</b>	<b>Lợi nhuận sau Thuế TNDN</b>	<b>76.933.000.000</b>
<b>a</b>	<b>Trích lập quỹ và thù lao HĐQT</b>	<b>13.079.000.000</b>
	Trích quỹ đầu tư phát triển (5 % Lợi nhuận sau thuế)	3.847.000.000
	Trích quỹ dự phòng tài chính (5 % Lợi nhuận sau thuế)	3.847.000.000
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5 % Lợi nhuận sau thuế)	3.847.000.000
	Trích thù lao HĐQT và BKS (2 % Lợi nhuận sau thuế)	1.539.000.000
<b>b</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ &amp; thù lao</b>	<b>63.854.000.000</b>
	Kế hoạch chia cổ tức (15% vốn chủ sở hữu)	62.676.000.000
	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.178.000.000

**Điều 6:** Thông qua nội dung tờ trình số 04/2012/TTr-HĐQT ngày 16/03/2012 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2012.

**Điều 7:** Thông qua nội dung tờ trình số 05/2012/TTr-HĐQT ngày 16/03/2012 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012. Thống nhất mức trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

**Điều 8:** Thông qua nội dung tờ trình số 06/2012/TTr-HĐQT ngày 16/03/2012 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT được phép quyết định đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ Công ty.

**Điều 9:** Thông qua nội dung tờ trình số 07/2012/TTr-HĐQT ngày 16/03/2012 của Hội đồng quản trị về việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2012. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường nhằm lựa chọn Sàn giao dịch chứng khoán và thời điểm phù hợp để tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định có liên quan để triển khai việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.



**Điều 10:** Thông qua nội dung tờ trình số 08/2012/TTr-HĐQT ngày 16/03/2012 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc miễn nhiệm Ông Trương Nhật Quang làm thành viên HĐQT và công nhận kết quả bầu cử bổ sung Ông Ngô Văn Hiếu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành cùng cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận :*

- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu : VT;



**PHẠM HỮU PHÚ**