

Số: 02/13/NQ-ĐHĐCĐ-TTP

Bình Thuận, ngày 22 tháng 04 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN 2012

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 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 2012 được tổ chức vào ngày 22/04/2013 tại Hội trường Khu nghỉ dưỡng The Pegasus – Kê Gà trên cơ sở vốn điều lệ 396.741.270.000 đồng đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

Quyết nghị

Thứ 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2012

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 của Công ty được lập trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán, cùng Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2012 do Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát trình bày, theo đó:

- Tổng doanh thu:	657,235 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh:	35,379 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	25,722 tỷ đồng

Về nguồn vốn và tổng tài sản:

- Vốn điều lệ:	396,741 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	424,173 tỷ đồng
- Tổng tài sản:	2.162,675 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 năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng doanh thu: 885,853 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65,058 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2012: 25.722.097.896 đồng
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 1.286.104.895 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 2.572.209.789 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (2%): 514.441.958 đồng
- Lợi ích cổ đông thiểu số: 503.542.486 đồng
- Chia cổ tức (5%): 19.837.063.500 đồng
- Lợi nhuận năm 2012 còn lại sau khi phân phối: 1.008.735.268 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.983.706 cổ phần
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn lợi nhuận năm 2012.
- 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.
- Thời điểm phát hành: Việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông sẽ được tiến hành trong năm 2013 ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thông qua việc điều chuyển số dư Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang Quỹ Dự phòng tài chính để giảm âm quỹ.

Thống 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 năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2013 như sau:

- Vốn điều lệ tại thời điểm trước khi tăng: 416.578.330.000 đồng
- Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên số vốn điều lệ vào thời điểm phát hành: 20%



- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2013: 83.315.660.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ sau khi tăng: 499.893.990.000 đồng
- Thông tin về cổ phiếu phát hành:
 - + Loại cổ phiếu: phổ thông
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.331.566 cổ phần
 - + 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.
- Phương thức phát hành:
 - + Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì nhận được 1 quyền mua. Cứ 05 quyền thì được mua 01 cổ phần mới. Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
 - + Số lượng cổ phần không được đăng ký mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh (do cổ phần mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được phân phối cho các đối tượng khác theo điều kiện phù hợp và giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Thời điểm phát hành: Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn tăng:

Số vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2013 từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 83.315.660.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

 - + Tái cơ cấu nguồn vốn, giảm nợ vay: 40.000.000.000 đồng
 - + Đầu tư Dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai: 20.000.000.000 đồng
 - + Đầu tư thêm vào 02 lĩnh vực nền tảng là Xây dựng và Giáo dục: 23.315.660.000 đồng
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Tiến hành thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - + Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu sau khi được UBCKNN chấp thuận;
 - + Xử lý các vấn đề có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phần không được đăng ký mua hết và phân phối số cổ phần lẻ phát sinh với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu;

030
 C
 C
 A
 X
 T
 O
 A
 N
 H
 I
 N
 H
 P
 H
 A
 T

- + Linh hoạt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2013 theo các danh mục đã nêu tại Mục 4 nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

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

Thứ 5. Niêm yết cổ phiếu

Đại hội thống nhất thông qua:

- Xác nhận lại 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 năm 2013.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm và Sở giao dịch thực hiện niêm yết sao cho phù hợp với lợi ích và kế hoạch phát triển của công ty. Thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đại hội cũng thông qua việc thực hiện lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của cơ quan thẩm quyền, trong thời gian chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu.

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

Thứ 6. Tái xác nhận việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Giáo dục Toàn Thịnh Phát và bán cổ phần ra bên ngoài

Đại hội thống nhất thông qua:

- Xác nhận chủ trương chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Giáo dục Toàn Thịnh Phát thành công ty cổ phần.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu như sau:
 - + Phát hành ra bên ngoài tối đa 44%/vốn cổ phần với giá phát hành tối thiểu là 15.000 đồng/cổ phần;
 - + Phát hành 5%/vốn cổ phần với giá phát hành là 11.000 đồng/cổ phần cho cán bộ cốt cán của Công ty CPĐT – KT – XD Toàn Thịnh Phát và các công ty con với điều kiện cam kết nắm giữ trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:
 - + 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 Giáo dục Toàn Thịnh Phát cũng như việc chào bán cổ phiếu ra bên ngoài;



20
ĐN
3 R
TUY
ÁY
NT
HO

- + Lựa chọn tổ chức/cá nhân phù hợp để chào bán cổ phần và quyết định tỷ lệ và mức giá bán thực tế đối với từng tổ chức/cá nhân, từng đợt phát hành nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty;
- + Xét duyệt danh sách và tỷ lệ được mua cổ phần cụ thể của những cá nhân thuộc đối tượng đã được Đại hội phê duyệt;
- + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát hành cổ phiếu.

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

Thứ 7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bổ sung các ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh: **trung tâm game điện tử, thể thao, rạp chiếu phim, dịch vụ nhà hàng, giải khát** vào danh mục ngành nghề của công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đăng ký ngành nghề kinh doanh cụ thể phù hợp nhu cầu của công ty đã được Đại hội thông qua và đúng tên gọi quy định trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều 4 – Ngành nghề hoạt động trong Bản điều lệ công ty và tiến hành các thủ tục đăng ký liên quan đến việc bổ sung ngành nghề với cơ quan chức năng.

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

Thứ 8. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng cho phù hợp với quy định của Bộ Tài chính.

Đồng thời điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ cho đúng với tình hình thực tế.

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

Thứ 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách các công ty kiểm toán dự kiến thực hiện công tác kiểm toán năm 2013 như sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG
2. Công ty Kiểm toán A&C
3. Công ty Kiểm toán Mỹ (AA)
4. Công ty Kiểm toán DTL
5. Công ty Kiểm toán DFK

Ngoài ra vào thời điểm kiểm toán nếu các công ty trên không còn đạt yêu cầu của cơ quan thẩm quyền hoặc gặp những vướng mắc trong đàm phán mà không giải

quyết được. Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị công ty được phép lựa chọn một công ty kiểm toán khác nhưng phải nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được cơ quan Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và chi phí kiểm toán không cao hơn mặt bằng chung.

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

Thứ 10. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III

Đại hội thống nhất thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tổng mức thù lao: 300.000.000đ/ tháng và có tháng 13. Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN phải đóng theo quy định của pháp luật, các khoản thuế liên quan sẽ do Công ty chi trả.
- Mức tăng thù lao hàng năm là 10% so với năm trước.
- Thực hiện việc đóng các chế độ bảo hiểm theo qui định cho các thành viên HĐQT và BKS tham gia điều hành công ty trong độ tuổi lao động.

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

Thứ 11. Công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2017):

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử và công nhận:

1. Về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III:
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.
2. Công nhận thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Ông Huỳnh Phú Kiệt | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Minh Huy | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Nhật Vinh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Nguyên Huân | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Đoàn Thanh Việt | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Công Khanh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Lê Quốc Nam | - Thành viên Ban kiểm soát |



Thứ 12. Thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2013 – 2017, hướng tới năm 2020.

Đại hội thống nhất thông qua Định hướng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2013 – 2017, hướng tới năm 2020 với các mục tiêu chiến lược trọng yếu như sau:

1. Quan điểm chiến lược:

NỀN TẢNG ỔN ĐỊNH – TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN

2. Mục tiêu chiến lược chung:

a. Thời kỳ 2013 – 2014: Củng cố, Ổn định

- Tập trung tái cấu trúc tài chính nhằm xây dựng một nền tài chính “khỏe”, đảm bảo cho kế hoạch phát triển của Công ty.
- Đảm bảo kinh doanh an toàn, chú trọng vào chất lượng, thu gọn hoạt động sản xuất kinh doanh và ngành nghề, tập trung vào kinh doanh hoạt động lõi.
- Xây dựng bộ máy nhân sự theo phương châm tinh gọn, hiệu quả.

b. Thời kỳ 2015 – 2017: Phát triển bền vững

- Hoạt động kinh doanh dựa trên lĩnh vực chính từ ngành lõi là Xây dựng, Giáo dục và khai thác khu thương mại dịch vụ tại Đồng Nai.
- Phát triển 2 dự án trọng điểm là Cải tạo và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, khu phức hợp Vịnh Đầm đem lại giá trị thặng dư cho công ty.
- Quan tâm chú trọng vào năng lực cạnh tranh tạo sự khác biệt và sự hài lòng khách hàng để xây dựng uy tín và thương hiệu Toàn Thịnh Phát.
- Xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp kết hợp máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị trách nhiệm phổ biến, quán triệt Chiến lược phát triển, cụ thể hóa mục tiêu và giải pháp đối với từng lĩnh vực hoạt động và chỉ đạo triển khai, giám sát thực hiện Chiến lược phát triển 2013 – 2017 đã được thông qua.

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

Thứ 13. 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 22/ 04/ 2013.

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.

NGUYỄN NGỌC MÃN
Tổng Giám đốc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN

HUỲNH PHÚ KIỆT
Chủ tịch HĐQT

ĐOÀN THANH VIỆT
Trưởng Ban Kiểm soát

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

THƯ KÝ

NGUYỄN SONG TIỂU NGỌC



TOÀN THỊNH PHÁT

Trụ sở: 130 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai - ĐT: (061) 3897566 - Fax: (061) 3897350
VPĐD: 262A Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39320390 - Fax: (08) 39320389
Email: info@toanthinhphat.com.vn Website: www.toanthinhphat.com.vn

