



Số: 03/14/NQ-ĐHĐCĐ-TTP

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT

- Căn cứ Giấy chứng nhận mã doanh nghiệp số 0302602811 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 28/04/2003 và thay đổi lần thứ 20 ngày 08/04/2014;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2013 ngày 25/04/2014.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2013 được tổ chức vào ngày 25/04/2014 tại Tầng 7, Tòa nhà The Pegasus Plaza trên cơ sở vốn điều lệ 416.575.520.000 đồng đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

Quyết nghị

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty được lập trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán, cùng Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2013 như sau:

+ Doanh thu thuần hợp nhất năm 2013:	749.843.403.082 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2013:	17.618.377.451 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2013:	2.364.341.100 đồng

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

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

+ Doanh thu thuần hợp nhất:	993.252 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	33.697 triệu đồng



+ Cổ tức dự kiến: 5%/năm

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

Điều 3. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính 2013.

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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đại hội thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Không trích lập các quỹ.
- Không chia cổ tức trong năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 được giữ lại để tái đầu tư vào các nhiệm vụ trọng tâm:
 - + Tái cơ cấu nguồn vốn, giảm áp lực nợ vay và ổn định thanh khoản.
 - + Khởi công dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, tạo nguồn thu ổn định cho Công ty kể từ năm 2015.

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2014

Đại hội thông nhất tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2014 như sau:

1. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2014
 - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2013 416.575.520.000 đồng
 - Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên số vốn điều lệ 20%
tại thời điểm phát hành
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2014 83.315.100.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2014 499.890.620.000 đồng
2. Phương thức, đối tượng, số lượng và giá phát hành
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.331.510 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

2024
CỔ
CỔ
ĐẦU
X
T
BIỆT

Đạt



- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 83.315.100.000 đồng
- 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 100 quyền thì được mua 20 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.

3. 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.

4. Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu:

Số vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2014 từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 83.315.100.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

- Tái cơ cấu nguồn vốn, giảm nợ vay: 40.000.000.000 đồng
- Đầu tư vào Dự án Cải tạo cảnh quan và đô thị ven sông ĐN: 20.000.000.000 đồng
- Đầu tư thêm vào 02 lĩnh vực nền tảng Xây dựng và Giáo dục: 23.315.100.000 đồng

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

- Thời điểm phát hành cổ phiếu.
- Tiến hành thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Xử lý các vấn đề có liên quan đến đợt chào bán cổ phần 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.
- Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2014 theo danh mục đã nêu 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.

U2
 NG
 PE
 UKI
 AY
 ANT
 VHC



Điều 6. Tái xác lập chủ trương niêm yết cổ phiếu

Đại hội thống nhất thông qua tái xác lập chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Toàn Thịnh Phát như sau:

1. Tái xác lập chủ trương cho phép công ty Toàn Thịnh Phát niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2014 – 2015.
2. 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.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Điều 7. 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 2014 như sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam.
2. Công ty Kiểm toán E&Y.
3. Công ty Kiểm toán A&C.
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 đạt yêu cầu của cơ quan thẩm quyền hoặc gặp những vướng mắc trong đàm phán mà không giải quyết được, 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.

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS:

Đại hội chuẩn y việc miễn nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ ngày 25/4/2014 đối với:

- Ông Phạm Nhật Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Công Khanh – Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Lê Quốc Nam – Thành viên Ban kiểm soát

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

31/1
TY
LÀM
ẤN TI
DỰNG
ĐƠN P
SA-T



Điều 9. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017 và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đại hội thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - + Số lượng thành viên hiện tại: 5 người.
 - + Số lượng thành viên mới: 7 người

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

- Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị:

- + Ông Phan Vũ Hùng Sinh năm 1975
CMND: 025312834 Cấp ngày 04/06/2010 tại CA Tp.HCM
Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế. Tỷ lệ 90.02% tổng số CP
- + Bà Đặng Huỳnh Úc My Sinh năm 1981
CMND: 023338768 Cấp ngày 16/11/2010 tại CA Tp.HCM
Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế. Tỷ lệ 99.1% tổng số CP
- + Bà Nguyễn Hải Tâm Sinh năm 1978
CMND: 023316326 Cấp ngày 20/12/1999 tại CA Tp.HCM
Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân kinh tế. Tỷ lệ 98.38% tổng số CP

Ban kiểm soát:

- + Ông Phạm Trung Kiên Sinh năm 1982
CMND: 271605282 Cấp ngày 07/01/2000 tại CA Đồng Nai
Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế. Tỷ lệ 99.15% tổng số CP
- + Ông Võ Thanh Phong Sinh năm 1980
CMND: 023746707 Cấp ngày 20/12/2012 tại CA Tp.HCM
Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế. Tỷ lệ 99.4% tổng số CP

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

Điều 10. Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/ 04/ 2014.

Đại hội thông 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.

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



TẠ ĐÌNH CHƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc



HUỖNH PHÚ KIỆT
Chủ tịch HĐQT



ĐOÀN THANH VIỆT
Trưởng Ban Kiểm soát

THƯ KÝ



NGUYỄN THANH DIỆP



NGUYỄN THỊ THÙY



Handwritten mark