



Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ nhất ngày 24 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 24/04/2012 của Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011. Với các chỉ tiêu chính sau:**

Doanh thu thuần:	321.143.642.515 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	41.980.660.971 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	37.122.372.982 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.250 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	398.280.838.924 đồng
Vốn chủ sở hữu:	210.810.402.102 đồng

- 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:**

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế=1.856.118.649 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5 % lợi nhuận sau thuế = 1.856.118.649 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế=1.856.118.649 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế = 371.223.730 đồng;
- Thưởng Ban điều hành = 200.000.000 đồng

- Mức chia cổ tức = 19%/vốn điều lệ;
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2012 = 374.606.873 đồng .

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Tổng doanh thu 394 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 38,6 tỷ đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế;
- Thương Ban điều (khi đạt kế hoạch) 1% lợi nhuận sau thuế nhưng không quá 500 triệu đồng;
- Mức chia cổ tức dự kiến 19% trở lên

4. Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2012:

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật.

5. Thông qua thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị.

6. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 -2017) gồm các Ông/Bà:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Quảng Văn Viết Cương
2	Ông Nguyễn Văn Dũng
3	Ông Nguyễn Minh Đồng
4	Bà Kiều Oanh
5	Ông Nguyễn Hoàn Vũ

7. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 -2017) gồm các Ông/Bà:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Nghiêm Hoài Ân
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân
3	Bà Dương Thị Hồng Ty

8. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đã ký

NGUYỄN VĂN DŨNG