

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

(Phiên họp ngày 08/02/2010)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2010 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội ngày 08/02/2010;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính (ACA).

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 2: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 3: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 theo như phương án đã được Hội đồng quản trị báo cáo (kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4: Thông qua việc tăng vốn từ 39.100.000.000 đồng lên 58.900.000.000 đồng cho 3 cổ đông:

1. **Nguyễn Minh Hoàn:** 1.680.000 cổ phần, tương đương với 16.800.000.000 đồng mệnh giá;
2. **Nguyễn Hồng Thái:** 150.000 cổ phần, tương đương với 1.500.000.000 đồng mệnh giá;
3. **Cù Đức Ngọc:** 150.000 cổ phần, tương đương với 1.500.000 đồng mệnh giá.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 5: Thông qua Phương án Niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trong năm 2010

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội dự kiến vào quý II năm 2010 và ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 6: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho các Công ty đăng ký niêm yết theo hướng dẫn tại quyết định số 15/2007/QĐ của Bộ Tài Chính.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 7: Thông qua Quy chế quản trị của công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế quản trị của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội phù hợp với Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đăng ký niêm yết theo hướng dẫn tại quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính.

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 8: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (có lý lịch kèm theo):

1. Ông Nguyễn Xuân Mai, Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu.
2. Ông Đặng Văn Lành, Tỷ lệ trúng cử chiếm 100% phiếu bầu

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 9: Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

DHĐCĐ đã tiến hành bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát (có lý lịch kèm theo):

1. Ông **Lâm Thị Thu Trang**, Tỷ lệ trúng cử chiếm **100% phiếu bầu**.
2. Ông **Vũ Văn Đồng**, Tỷ lệ trúng cử chiếm **100% phiếu bầu**
3. Ông **Mai Thanh Trọng**, Tỷ lệ trúng cử chiếm **100% phiếu bầu**

Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/02/2010 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN MINH HOÀN