

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN TÀI CHÍNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam ngày 10/4/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch 2010 của HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch 2010 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

2.1. Kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2009

- Tổng số lao động: **129** người, hoàn thành 107,5% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: **6,4** triệu đồng/người/tháng đạt 117% kế hoạch năm.
- Giá trị đầu tư đạt: **697,3** tỷ đồng, hoàn thành 174,19% kế hoạch năm.
- Doanh thu đạt: **119,25** tỷ đồng tăng hơn 2,5 lần so với năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: **23,4** tỷ đồng, hoàn thành 90,18% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: **19,3** tỷ đồng, hoàn thành 99,2% kế hoạch năm.
- Tỷ lệ chia cổ tức: **5%** đạt 99,47% kế hoạch năm.

2.2. Kế hoạch SX kinh doanh năm 2010.

- Vốn điều lệ : 700 tỷ đồng
- Tổng số lao động : 150 người
- Thu nhập bình quân : 8,98 triệu đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 1.806 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 543,1 tỷ đồng



- Tổng chi phí : 383,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 159,6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 40,06 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 119,7 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ : 17,10%
- Tỷ lệ chia cổ tức: : 12,25%

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2009.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009, Kế hoạch năm 2010 của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2009, Kế hoạch năm 2010

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2009, Kế hoạch năm 2010 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2010 là: **858.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 19.313.832.510 đồng
- Trích lập các quỹ : 4.055.904.825 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS : 108.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận : 25.017.811.154 đồng, trong đó:
 - +Lợi nhuận để lại sau thuế năm 2009: 15.149.927.685 đồng
 - +Lợi nhuận để lại các năm trước: 9.867.883.469 đồng
- Tổng lợi nhuận được chia cổ tức: 25.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 17.811.154 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2010 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2010 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty:

Tăng vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, CBNV Công ty và các cổ đông chiến lược, cụ thể sau

8.1. Mục đích phát hành: Huy động vốn để đầu tư các dự án cụ thể như sau:

Stt	Dự án	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Nhu cầu vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)
1	Dự án Khu chung cư cao cấp, dịch vụ hỗn hợp - Khu đô thị Nam An Khánh.	4.480,049	806,408
2	Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ siêu thị và văn phòng làm việc (Dolphin Plaza).	2.031,196	62,134
3	Trụ sở văn phòng PVFC tại Hải Phòng	197,367	59,367
4	Dự án Khách sạn Lam Kinh thuộc Khu tổ hợp Thương mại và dịch vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Thanh Hóa	491,211	88,418
5	Dự án Toà nhà Văn phòng 160 Trần Quang Khải	460	70,380
6	Dự án Khu đô thị Dầu khí Đức Giang	1.111,947	106,746
Cộng		8.771,77	1.137,453

8.2. Phương án phát hành.

- Vốn điều lệ hiện hữu : 500.000.000.000 VNĐ
- Cổ phần hiện hữu : 50.000.000 CP
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/CP
- Số cổ phần phát hành thêm : 20.000.000 CP
- Tổng vốn điều lệ sau phát hành : 700.000.000.000 VNĐ

8.3. Phương án chào bán**8.3.1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng CP của cổ đông hiện hữu : 50.000.000 CP
- Khối lượng chào bán : 12.500.000 CP
- Giá chào bán : 10.000 VNĐ/CP
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 4:1 (Cổ đông sở hữu 04 cổ phần được quyền mua 01 cổ phần với giá bằng mệnh giá)
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Thời điểm thực hiện: Do Hội đồng quản trị quyết định
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ, không bán hết:

Số cổ phần lẻ và không bán hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam quyết định phương án xử lý.

Số cổ phần không bán hết bao gồm:

- (1) Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua;
- (2) Cổ phiếu không bán hết do sau thời hạn đăng ký mua dành cho cổ đông hiện hữu nhưng không thực hiện đăng ký mua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3.2. Chào bán cho đối tác chiến lược (tối đa 20 tổ chức, cá nhân)

- Khối lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần.
- Hình thức phát hành: Đàm phán thỏa thuận
- Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn 10.500 đồng/cổ phần, uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán.
- Thời điểm thực hiện: Do Hội đồng quản trị quyết định.
- Uỷ quyền cho HĐQT chọn đối tác chiến lược dựa trên các tiêu chí sau:
 - + Là tổ chức hoặc cá nhân có kinh nghiệm, có khả năng hỗ trợ Công ty mở rộng thị trường, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - + Là tổ chức hoặc cá nhân có năng lực về tài chính, về quản lý;
- Phương án xử lý số cổ phần không bán hết:

Số cổ phần không bán hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam quyết định phương án xử lý.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 44.912.500 cổ phần đạt 98,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3.3. Chào bán cho CBCNV

- Khối lượng chào bán: 1.500.000 CP
- Giá chào bán: 10.000VNĐ/CP
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho CBCNV
- Thời điểm chào bán: Do Hội đồng quản trị quyết định

Uỷ quyền cho hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí và lên danh sách cán bộ công nhân viên được quyền mua, xử lý số cổ phiếu từ chối mua.

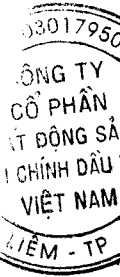
Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cho CBCNV để tăng vốn điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.551.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (sau khi đã trừ số cổ phần được biểu quyết của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và nhân viên công ty).

9. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội đã bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm những ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Phạm Tiến Đạt - với tỷ lệ 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Bà: Đào Thị Thiên Hương - với tỷ lệ 45.730.000 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông: Hoàng Thanh Tùng- với tỷ lệ 45.291.500 cổ phần đạt 99,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính để niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính để niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 45.730.000 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2010./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Ngọc Lân

