

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 8/5/2009;
- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt ngày 21/04/2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010;

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2010;

- Tổng doanh thu thực hiện (DT thuần)	:	169.365.130.129 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.258.166.616 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.443.624.962 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT thuần	:	5.00 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	:	12.07 %

3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011;

- Tổng doanh thu thực hiện	:	190.251.200.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	14.498.600.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	10.873.950.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT thuần	:	5.72 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	:	15.55 %

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2010 VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011;

* **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:** (Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/2010-ĐHĐCĐ, ngày 08/5/2010 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt).

- Lợi nhuận sau thuế	:	8.443.624.962 đồng.
a. Chia cổ tức (53.3% LNST tương đương 10% VDL):	:	4.500.000.000 đồng.
b. Thù lao HDQT, BKS (4.5% LNST)	:	380.000.000 đồng.
c. Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	:	844.362.496 đồng.
d. Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	:	422.181.248 đồng.
e. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	:	422.181.248 đồng.
f. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LNST)	:	1.013.234.995 đồng.
g. Quỹ thưởng BDH	:	344.362.496 đồng.
(10% lợi nhuận vượt trên 05 tỷ đồng)	:	



h. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (6.12% LNST): 517.302.479 đồng.

*** Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

* Lợi nhuận sau thuế	:	10,873,950,000 đồng.
a. Dự kiến chia cổ tức (50% LNST ~ 10%-12% VDL):	:	5,400,000,000 đồng.
b. Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	:	1,087,395,000 đồng.
c. Quỹ dự phòng tài chính (05% LNST)	:	543,697,000 đồng.
d. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LNST)	:	1,304,874,000 đồng.
e. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (05% LNST):	:	543,697,000 đồng.
f. Thù lao HĐQT, BKS (4,5% LNST)	:	489,328,000 đồng.
g. Chi phí điều hành (2% LNST)	:	217,479,000 đồng.
g. Quỹ thưởng BKH (LNST từ 5 tỷ trở lên: 2% LNST):	:	234,958,000 đồng.
h. Lợi nhuận chưa phân phối (9,5% LNST)	:	1,052,522,000 đồng.

5. QUYẾT ĐỊNH MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011;

* Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011: *Giữ ở mức tỷ lệ năm 2010 là 4,5% lợi nhuận sau thuế.*

6. BIỂU QUYẾT VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2011;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 thông qua giới thiệu của Ban kiểm soát.

7. PHÊ CHUẨN VIỆC HĐQT BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn Quyết định số: 32/QĐ/HĐQT ngày 22/9/2010 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Ngô Phước là thành viên HĐQT làm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần địa ốc Đà Lạt.

8. BIỂU QUYẾT SỐ LƯỢNG VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT NHIỆM KỲ (2008-2013);

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2008-2013 là 09 thành viên và bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Trung – Sinh năm 1972, Thạc sĩ tài chính và kinh tế tiền tệ. Hiện nay là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Phú Gia làm thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ (2008-2013).

Điều 2: Chỉ đạo thực hiện:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Điều 3: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt năm 2011 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký/.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP C.Ty.



CHẾ ANH