

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỐ ĐỒNG**  
**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 2011 Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam ngày 16/4/2011.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011.

**\* Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính:**

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 813,7 tỷ đồng
- Doanh thu: 268,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 203,649 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Lợi nhuận của Công ty: 107,88 tỷ đồng;
  - + Lợi nhuận phân chia cho đối tác theo HĐ nhận UTĐT: 95,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 152,737 tỷ đồng. Trong đó
  - + Lợi nhuận của Công ty: 80,915 tỷ đồng;
  - + Lợi nhuận phân chia cho đối tác theo HĐ nhận UTĐT: 71,82 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 9,07 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 11%.

**\* Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính:**

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 969,91 tỷ đồng
- Doanh thu: 450,25 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 142 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 106,60 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 10,97 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 21,32%
- Tỷ lệ chia cổ tức: 17%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của HĐQT Công ty.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>* Lợi nhuận sau thuế năm 2010 :</b>    | <b>80.915.755.864 đồng</b>  |
| <b>* Trích các quỹ, trả thù lao:</b>      | <b>22.915.911.641 đồng</b>  |
| - Trích Quỹ dự trữ bổ sung VDL (5%):      | 4.045.787.793 đồng.         |
| - Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10%):      | 8.091.575.586 đồng.         |
| - Trích Quỹ dự phòng Tài chính (5%):      | 4.045.787.793 đồng.         |
| - Trích Quỹ Khen thưởng (3,5%):           | 2.832.051.455 đồng.         |
| - Trích Quỹ Phúc lợi (3,5%):              | 2.832.051.455 đồng.         |
| - Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1%):    | 809.157.559 đồng.           |
| - Trả thù lao HĐQT, BKS:                  | 259.500.000 đồng.           |
| <b>* Lợi nhuận chưa PP năm 2010:</b>      | <b>57.999.844.223 đồng.</b> |
| <b>* Lợi nhuận chưa PP năm 2009:</b>      | <b>17.811.154 đồng.</b>     |
| <b>* Tổng lợi nhuận được chia cổ tức:</b> | <b>58.017.655.377 đồng.</b> |
| - Tỷ lệ trả cổ tức:                       | 11%/vốn điều lệ             |
| - Cổ tức được chia trên một cổ phần :     | 1.100 đồng/CP               |
| - Lợi nhuận chia cổ tức:                  | 55.000.000.000 đồng         |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:       | 3.017.655.377 đồng          |

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2011 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2011;

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát.

7. Thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2010, Kế hoạch năm 2011 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là: **890.500.000 đồng.**

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Điều 2, Khoản 2.4 sửa thành: *Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.*

- Sửa tất cả các cụm từ “*Tổng giám đốc Công ty*” thành “*Giám đốc Công ty*” và cụm từ “*Phó Tổng giám đốc Công ty*” thành “*Phó giám đốc Công ty*” trong toàn bộ Điều lệ Công ty.

