



Số 02/2010/NQ-ĐHĐCD

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2010



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/HQ11 ngày 29/06/2006.*
- *Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2010 số 02/2010/NQ-ĐHĐCD ngày 17 tháng 04 năm 2010.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh đã nhất trí thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Ban Tổng giám gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	Vượt KH
1	Doanh thu (triệu đồng)	56.000	84.909	51,62%
2	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	21.375	38.141	78,43%
3	Lợi nhuận/cổ phần (đồng/cổ phần)	2.672	4.768	78,44%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2009 của Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh.

Điều 5. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Hội đồng quản trị, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Mức chi trả cổ tức năm 2009:

- Chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ là 35% trên mệnh giá, trả bằng tiền mặt (3.500đ/cổ phiếu).
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010:

- Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2010: tạm ứng 20%, chi trả bằng tiền mặt. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2010: căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức chi trả cổ tức nhưng từ 20% - 30%.

Điều 6. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Số thứ tự	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010
1	Vốn điều lệ	320 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu thuần	445 tỷ đồng
2	- Doanh thu từ hoạt động môi giới	100 tỷ đồng
2	- Doanh thu từ hoạt động đầu tư dự án	345 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	171 tỷ đồng
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	43 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	128 tỷ đồng
6	Thu nhập/cổ phần_EPS	4.000 đồng/cổ phần

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với các kế hoạch doanh thu và lợi nhuận như trên. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định triển khai các dự án cũng như thực hiện kế hoạch kinh doanh để đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tốt nhất cho Công ty.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2010; kế hoạch khen thưởng, trích lập các quỹ chuyên dùng năm 2010, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2010:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Thưởng 2% tổng lợi nhuận sau thuế trong trường hợp đạt kế hoạch.
- Thưởng 5% cho phần vượt kế hoạch.
- Không thưởng khi không hoàn thành kế hoạch.
- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty quyết định mức thường cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

3. Thưởng cho cán bộ công nhân viên:

- Thưởng 3% tổng lợi nhuận sau thuế cho cán bộ nhân viên Công ty trong trường hợp đạt kế hoạch.
- Thưởng 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế cho cán bộ nhân viên công ty trong trường hợp không đạt kế hoạch.
- Giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định mức chi thưởng cho Cán bộ nhân viên công ty.

4. Trích lập các quỹ chuyên dùng:

- Trích lập quỹ phúc lợi tối đa 5% tổng lợi nhuận sau thuế. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức trích lập
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính tối đa 10%. Giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định mức trích lập đúng với quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Đất Xanh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2010:

1. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam (PWC)

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
4. Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
5. Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Điều 9. Thông qua việc Hợp tác đầu tư; Đầu tư dự án; Đầu tư phân phối dự án (mua sỉ bán lẻ); Mua bán sáp nhập doanh nghiệp:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2010:

- Chuyển nhượng 1 dự án diện tích từ 10.000 - 20.000 m², quy mô từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng.
- Đầu tư trung tâm thương mại quy mô 2,7 ha ở Quận Thủ Đức.
- Đầu tư dự án 30 ha ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- Đầu tư 02 dự án, mỗi dự án có quy mô đầu tư từ 200 - 500 tỷ đồng.
- Đầu tư dự án 2,7 ha xây chung cư ở Quận 12
- ...

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh thời gian đầu tư các dự án hiện tại cho phù hợp với tình hình thị trường. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn dự án tốt nhất để mua hoặc sang nhượng lại cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua hoặc sang nhượng dự án phù hợp với quy định của Pháp luật, không phân biệt mức vốn đầu tư. Thời điểm và mức vốn đầu tư giao Hội đồng quản trị quyết định. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian khởi công các dự án và thực hiện các thủ tục liên quan đến khởi công các dự án trong năm 2010 mà không phân biệt mức vốn đầu tư của dự án.

- Tiếp tục triển khai dự án Phú Gia Hưng do Công ty TNHH XD-TM-DV Hà Thuận Hùng làm chủ đầu tư (Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh nắm giữ 99% vốn điều lệ Công ty TNHH XD-TM-DV Hà Thuận Hùng).

2. Kế hoạch hợp tác đầu tư:

Đại hội phê chuẩn phương án hợp tác đầu tư với các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân có đất, có dự án. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn dự án tốt nhất để ký hợp đồng hợp tác đầu tư không phân

biệt mức vốn đầu tư, địa bàn đầu tư và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hợp tác đầu tư.

3. Kế hoạch đầu tư phân phối dự án (mua sỉ bán lẻ):

Đại hội phê duyệt phương án đầu tư phân phối dự án và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và lựa chọn các dự án tốt nhất để thực hiện đầu tư phân phối cũng như giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến đầu tư phân phối dự án không phân biệt mức vốn đầu tư, địa bàn đầu tư.

4. Kế hoạch mua bán sáp nhập:

Đại hội phê duyệt phương án mua bán sáp nhập và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và lựa chọn các dự án tốt nhất để thực hiện đầu tư cũng như giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến mua bán sáp nhập doanh nghiệp, không phân biệt mức vốn đầu tư, địa bàn đầu tư.

Điều 10. Thông qua kế hoạch Phát triển hệ thống Đất Xanh trong năm 2010

Đại hội thông qua kế hoạch phát triển hệ thống Đất Xanh như sau:

1. Chuyển đổi Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng thành công ty cổ phần và hoạt động với mức vốn phù hợp.
2. Phát triển hệ thống Đất Xanh ra phía Bắc, mở chi nhánh Đất Xanh – Hà Nội.
3. Mở thêm các chi nhánh khi cần thiết, không phân biệt địa bàn hoạt động.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc mở rộng hệ thống Đất Xanh trong năm 2010.

Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành

Đại hội thông qua Phương án phát hành thêm 16.000.000 (mười sáu triệu) cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 320.000.000.000 (ba trăm hai mươi tỷ) đồng với nội dung như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng:

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Đối tượng phát hành:

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Các cán bộ công nhân viên đáp ứng đủ điều kiện, có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
- Các nhà đầu tư bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 16.000.000 (*Mười sáu triệu*) cổ phiếu. Trong đó, phát hành 10.000.000 (mười triệu) cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, phát hành phát hành 800.000 (tám trăm nghìn) cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên và phát hành 5.200.000 (năm triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu cho các nhà đầu tư bên ngoài.

5. Giá phát hành:

- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành cho các cán bộ công nhân viên: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành cho các nhà đầu tư bên ngoài: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.

6. Phương thức phát hành:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên được phát hành theo danh sách được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
- Phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài: Giao Hội đồng quản trị quyết định hình thức phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư bên ngoài (có thể lựa chọn hình thức phát hành riêng lẻ hoặc hình thức phát hành ra công chúng hoặc theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật...).

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: **16:10** (*cổ đông sở hữu 16 cổ phiếu sẽ được quyền mua 10 cổ phiếu mới*). Theo đó, cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm số lượng cổ phiếu được xác định theo công thức như sau:

8. Xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu và các cán bộ công nhân viên từ chối mua, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 30 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 16:10, cổ đông A được quyền mua thêm 18,75 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 18 cổ phiếu mới.

- Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu và các cán bộ công nhân viên từ chối mua, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

9. Hạn chế chuyển nhượng và một số điều kiện khác

- Cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;
- Cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư bên ngoài do Hội đồng quản trị quyết định;
- Số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng như sau: 20% hạn chế 12 tháng kể từ ngày phát hành, 30% hạn chế trong 24 tháng kể từ ngày phát hành, 50% hạn chế 36 tháng kể từ ngày phát hành. Cổ phiếu cán bộ công nhân viên từ chối mua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác và số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Trong trường hợp cán bộ công nhân viên nghỉ việc trước thời hạn quy định thì số cổ phiếu còn bị hạn chế sẽ bị công ty thu hồi lại làm cổ phiếu quỹ và công ty sẽ thanh toán lại số tiền tương ứng với thời điểm công ty bán cho cán bộ công nhân viên.

10. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành.

11. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ Quý III năm 2010

12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến khoảng 186.000.000.000 (một trăm tám mươi sáu tỷ) đồng được sử dụng để đầu tư cho dự án: **Dự án Khu căn hộ và Biệt thự cao cấp Đất Xanh** tại Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt phát hành này nhiều hơn so với số tiền nêu trên thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động sử dụng trên cở sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và phải báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.

Các thông tin về các dự án sử dụng vốn từ đợt phát hành được đính kèm tài liệu Đại hội gửi cho các cổ đông.

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát được sử dụng để thanh toán tiền đất (chi phí đèn bù giải phóng mặt bằng, mua đất và nộp các khoản thuế có liên quan) và các khoản chi phí đầu tư khác của dự án Khu căn hộ và Biệt thự cao cấp Đất Xanh trong năm 2011.

Căn cứ tình hình thực tế phát sinh của dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép linh hoạt điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành nhưng phải báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

13. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành nêu trên trong thời gian sớm nhất có thể sau khi UBCKNN cho phép phát hành, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thông qua tiêu chuẩn, danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu phát hành thêm lần này.
- Lựa chọn và quyết định phương thức phát hành đối với số lượng cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư bên ngoài (có thể lựa chọn hình thức phát hành riêng lẻ hoặc hình thức phát hành ra công chúng hoặc theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật...).
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

II. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 16.000.000 (Mười sáu triệu) cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng 16.000.000 (Mười sáu triệu) cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu ở trên trong đợt phát hành lần này sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định hiện hành.

Điều 12. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng như sau:

1. **Loại trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyền đổi, phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.
2. **Đồng tiền phát hành:** Đồng Việt Nam.
3. **Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá:** 500 (năm trăm) tỷ đồng.
4. **Thời gian thực hiện:** Từ Quý II năm 2010.
5. **Phương án phát hành chi tiết:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành phù hợp, thông qua Phương án phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh trong năm 2010.

Điều 14. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 15. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh, họp ngày 17 tháng 4 năm 2010 để thống nhất các nội dung trong Nghị quyết này với số biểu quyết như sau:

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội là 7.081.056 cổ phần. Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số cổ phần nhất trí với các nội dung của Nghị quyết là 7.081.056 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- c. Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
 - d. Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2010. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN

Nơi nhận :

- Cố định DXC
 - Lưu



Số 02/2010/BB-ĐHĐCD

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2010

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

NĂM 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh năm 2010 được tiến hành vào lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 04 năm 2010 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 69 cổ đông, tương ứng với 7.081.056 số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 88,51% vốn điều lệ.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỘP

1. Ông Thạch Mạnh Sang – Điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

a) Chủ tọa Đoàn, gồm có:

- Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh
- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh
- Ông Trần Khánh Quang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh
- Ông Nguyễn Hữu Quang – Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh
- Bà Trần Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Kiểm soát

b) Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Bùi Thị Thảo Uyên
- Bà Nguyễn Vũ Nhi

c) Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Bà Vũ Thị Bảo Tuyên - Cổ đông – Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Thùy Trâm – Thành viên
- Bà Đặng Thị Thanh Thảo – Thành viên

2. Bà Trần Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông, đại diện cổ đồng tham dự 69 cổ đông, đại



diện cho 7.081.056 cổ phần, chiếm 88,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành.

3. Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Phát biểu khai mạc Đại hội.
4. Ông Nguyễn Khánh Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc “Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Ban Tổng giám đốc”.
5. Ông Trần Văn Ánh, Phó chủ tịch HĐQT đọc “Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Hội đồng quản trị”.
6. Bà Trần Thị Thùy Trang, Trưởng Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009”.
7. Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, Thành viên Ban kiểm soát – đọc “Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2009”.
8. Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty trình “Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2010”, “Kế hoạch Hợp tác đầu tư; Đầu tư dự án; Đầu tư phân phối dự án; Mua bán sáp nhập doanh nghiệp”, “Kế hoạch Phát triển hệ thống Đất Xanh năm 2010”.
9. Ông Trần Khánh Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc trình “Phương án chi trả cổ tức năm 2009 và kế hoạch cổ tức năm 2010”, “Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010; phương án khen thưởng, trích lập các quỹ chuyên dùng năm 2010”, “Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010”.
10. Ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Tài chính Công ty đại diện Đoàn chủ tịch trình “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm”, “Phương án phát hành trái phiếu”, “Phương án thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty”, “Phương án sửa đổi điều lệ Công ty”.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành để Công ty ngày một phát triển bền vững. Không có ý kiến phản bác.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Ban Tổng giám đốc: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Hội đồng quản trị: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2009: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
5. Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2010: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

6. Thông qua “Kế hoạch Hợp tác đầu tư; Đầu tư dự án; Đầu tư phân phối dự án; Mua bán sáp nhập doanh nghiệp”: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
7. Thông qua Kế hoạch Phát triển hệ thống Đất Xanh: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
8. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2009 và kế hoạch cổ tức năm 2010: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
9. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010; Kế hoạch khen thưởng, trích lập các quỹ chuyên dùng năm 2010: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
10. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;
 - Thông qua việc phát hành 800.000 cổ phiếu cho các cán bộ công nhân viên: đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (đã tách phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội là các cán bộ công nhân viên).
12. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
13. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
14. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ Công ty: đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
15. Thông qua Biên bản Đại hội: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 17 tháng 04 năm 2010.

TM. Thư ký Đoàn

Bùi Thị Thảo Uyên

Nguyễn Vũ Nhi

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

