



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày 07/05/2010 tại Phòng hội nghị Ballroom 2&3 - Khách sạn Part Hyart SG (số 02 Công trường Lam Sơn - Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Tổng số cổ đông tham dự là 40 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 127.631.000 cổ phần trên tổng số 130.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,03%.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra trong Đại hội.

ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2009

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết năm 2009 và Định hướng kế hoạch năm 2010 của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Phát Đạt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo năm 2009 của Ban Kiểm soát Công ty Phát Đạt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã được thảo luận và biểu quyết trong đại hội, gồm 10 nội dung cụ thể:

- 1) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT: đồng	
	Năm 2009	
1. Doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ	491.939.915.651	
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	177.610.958.460	
3. Lợi nhuận sau thuế	146.484.415.730	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,82 %

2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009:

Tổng lợi nhuận sau thuế	:	146.484.415.730 đồng
Được phân chia:		
1. Trích lập các quỹ	:	26.972.000.000 đồng
- Quỹ Dự phòng tài chính (5 % LN sau thuế)	:	7.324.000.000 đồng
- Quỹ Phát triển kinh doanh (10% LN sau thuế)	:	14.648.000.000 đồng
- Quỹ Khen thưởng	:	2.500.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi	:	2.500.000.000 đồng
2. Chia cổ tức (8% mệnh giá cổ phiếu)	:	104.160.000.000 đồng
3. Lợi nhuận còn lại tích lũy sang năm 2010	:	15.352.415.730 đồng
Thời gian chia cổ tức: Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2009 vào ngày 15/05/2010, thanh toán cổ tức trước ngày 15/07/2010.		
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý	:	99,94 %

3) Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2010
1. Doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ	1.300.000.000.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	435.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	326.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,09 %

4) Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Phát Đạt trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:

- Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Sửa đổi điều lệ phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết phù hợp; sửa đổi Điều lệ phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết; ban hành Quy chế quản trị của công ty niêm yết; chuẩn hóa các tài liệu theo yêu cầu các cơ quan hữu quan và hoàn tất các hồ sơ liên quan khác cho đến khi cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,12 %

5) Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu:

a. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ cho hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2010 và 4 tháng đầu năm 2011
- Số lượng cổ phần phát hành: 19.800.000 (mười chín triệu tám trăm ngàn) cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ.
- Số lần phát hành: có thể phát hành làm một lần hoặc nhiều lần.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

- Là các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài;
 - Có khả năng, năng lực để đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc Công ty con và mang lại lợi ích cho Công ty trong dài hạn.
- Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật về chứng khoán tại thời điểm phát hành liên quan đến phương thức phát hành chào bán riêng lẻ.
- b. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- c. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.
- d. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp việc phát hành nêu trên được hoàn tất sau khi Công ty đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
- e. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:
- Giá phát hành theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - Lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
 - Đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể và việc ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
 - Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được (nếu việc phát hành nêu trên được hoàn tất sau khi Công ty đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM).
 - Chuẩn hóa các tài liệu theo yêu cầu các cơ quan hữu quan và hoàn tất các hồ sơ liên quan khác cho đến khi việc phát hành nêu trên được hoàn tất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,20 %

6) Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010:

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế : 435,000 tỷ đồng

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 326,250 tỷ đồng

Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2010:

- Trích Quỹ dự phòng tài chính = 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ Phát triển kinh doanh = 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ phúc lợi = 3% lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ khen thưởng = 1,5% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát = 0,25% lợi nhuận sau thuế
- Thương cho HĐQT & BKS (nếu Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận) = 0,25% lợi nhuận sau thuế

(ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối chi tiết tiền thù lao hàng tháng và tiền thưởng cuối năm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát).

NG 1
PH
BÁI Đ
T Đ
HỒ C

3756-C
FY
IN
SIEN
SAN
AT
CHI MI

- *Cổ tức: ủy quyền cho HĐQT xem xét, đề xuất và xin ý kiến cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo (bao gồm cả việc lấy ý kiến bằng văn bản).*

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,82 %

7) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
2. Công ty TNHH KPMG (KPMG).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,23 %

8) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc:

Đại hội đồng ý phê chuẩn Ông Nguyễn Văn Đạt là Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

9) Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội thống nhất thông qua Ông Nguyễn Văn Tuấn là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/05/2010

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,30 %

10) Thông qua việc xin thôi là thành viên Ban Kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua Bà Phạm Thị Mỹ Phương thôi là thành viên Ban Kiểm soát và thông qua Ông Nguyễn Trần Bích Khê là thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/05/2010.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,30 %

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thống nhất thông qua các nội dung trên và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2010.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

