



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình  
Số: 01... /2011/NQ - ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 04 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 15615  
Giờ: Ngày 4 tháng 5 năm 11

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2010**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2010**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2010 ngày 28 tháng 04 năm 2011.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; kế hoạch tài chính năm 2011 và chiến lược phát triển của DETACO đến năm 2015.

Trong đó:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 đạt kết quả như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu. Trong đó: Doanh thu thuần Doanh thu từ hoạt động tài chính Thu nhập khác	116,857,381,501 109,479,781,033 714,834,000 6,662,765,499
2	Tổng chi phí	82,935,502,540
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	33,921,878,961
4	Lợi nhuận sau thuế	25,441,409,221

2. Kế hoạch tài chính 2011:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	175,468,000,000
2	Tổng chi phí	117,118,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	58,350,000,000
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả (%)	15 - 20%

3. Chiến lược phát triển của DETACO đến năm 2015:



2/3

Đưa DETACO trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản có uy tín, thương hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,88 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2010.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,88 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của DETACO.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,88 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm tài khóa 2010 của Ban Kiểm Soát.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,88 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2010 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2011. Trong đó:

1. Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận trong năm tài chính 2010 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2010 (LNTT)	100%	33,921,878,961
2	Số tiền thuế TNDN phải nộp	25%/LNTT	8,480,469,740
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2010 (LNST)		25,441,409,221
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%/LNST	1,272,070,461
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%/LNST	2,544,140,922
6	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	10%/LNST	2,544,140,922
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối		19,081,156,916
8	Chia cổ tức năm 2010 cho các cổ đông	15%/vốn điều lệ/năm	15,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		4,081,056,916

2. Kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm tài chính 2011 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011 (LNTT)	100%	58,350,000,000
2	Số tiền thuế TNDN phải nộp	25%/LNTT	14,587,500,000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 (LNST)		43,762,500,000
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%/LNST	2,188,125,000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%/LNST	4,376,250,000

3/3

6	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	10%/LNST	4,376,250,000
7	Chia cổ tức năm 2010 cho các cổ đông	(*)15%/vốn điều lệ/năm	23,250,000,000
8	Lợi nhuận còn lại sau phân phối		9,571,875,000

(\*) Đang tạm tính theo tỷ lệ 15%/vốn điều lệ 155 tỷ đồng

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 97,77 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm tài khóa 2011. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán đủ các điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,88 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài khóa 2010 và tỷ lệ dự kiến chi trả trong năm tài khóa 2011 là 1,5% lợi nhuận trước thuế; đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả và cách thức chi trả cho mỗi thành viên.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,88 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu đợt 1 tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 155 tỷ đồng; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 tăng vốn điều lệ từ 155 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Thông qua chủ trương niêm yết hai đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, quyết định thời điểm thực hiện, lựa chọn đối tượng và mức giá để chào bán cho các đối tác chiến lược đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm kỳ báo cáo gần nhất hoặc giá thị trường tại thời điểm chào bán và toàn bộ các công việc khác của hai đợt phát hành theo nội dung của tờ trình.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 88,51 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội này kết thúc./.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2010

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI

