

Số: 04 /NQĐHCD/11

Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/4/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình ngày 27/04/2011.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2011 và kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày tại số 108 Nguyễn Du quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, với 135 Cổ đông có mặt, tương đương 86,48% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo thường niên 2010

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ 100% thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty về **kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và phương án phân chia lợi nhuận với các chỉ tiêu chính sau:**

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổng tài sản 1.912,9 tỷ đồng, tăng 43,3% so với năm 2009.

Vốn chủ sở hữu 665,4 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2009.

Doanh thu thuần 1.768,2 tỷ đồng, đạt 84,2% so với kế hoạch và bằng 100,3 % so với năm 2009.

Lợi nhuận sau thuế 139,77 tỷ đồng, tăng 47,1% so với kế hoạch và tăng 184,2% so với năm 2009.

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

ĐVT: VN đồng

1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HBC:	139,233,491,622
2	Trích lập Quỹ ĐTPT, DPTC, KTPL:	(39,855,704,241)
3	Thù lao và thưởng HĐQT, BĐH, BKS và CBCNV 2009:	(2,070,000,000)
4	Chia cổ tức 2009: 22% (bằng tiền mặt 12%, bằng cổ phiếu 10%)	(32,158,078,000)
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm trước	38,916,520,174
6	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2010	104,066,229,555
7	Thù lao HĐQT và BKS: (từ 05/2010 đến 12/2010 chưa chi)	(288,000,000)
8	Thưởng HĐQT, BKS, BĐH, BCV và CBCNV 2010: $2\% \times 95 \text{ tỷ} + 10\% \times (139,2-95) \times 2/3$	(4,291,183,400)
9	Chia cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng cổ phiếu 25%	(40,571,630,000)
10	Chia cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 6%	(12,172,899,600)
11	Lợi nhuận còn lại	46,742,516,555

Điều 2. Kế hoạch SXKD năm 2011

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ 100% thông qua kế hoạch XKD năm 2011 với các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, lợi nhuận như sau:

Doanh thu 2.500 tỷ đồng, tăng 41,4% so với thực hiện năm 2010.

Lợi nhuận sau thuế 150 tỷ, tăng 7,3% so với thực hiện năm 2010.

Cổ tức 30%.

Điều 3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011:

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ 100% thông qua mức thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

Chủ tịch HĐQT 06 triệu đồng/tháng, Phó chủ tịch HĐQT 05 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT 04 triệu đồng/tháng, Trưởng BKS 04 triệu đồng/tháng, Thành viên BKS 03 triệu đồng/tháng.

Thưởng cho HĐQT và BKS 2% trên lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch và thưởng thêm 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 4. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và 2012:

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ 100% thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam



4. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
5. Công ty TNHH BDO Việt Nam
6. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
8. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

Điều 5. Định hướng triển khai các dự án đầu tư bất động sản và sử dụng vốn:

5.1 Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ 100% thông qua định hướng triển khai các dự án đầu tư bất động sản theo tờ trình của HĐQT.

5.2 Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai quyết định phương án thực hiện, mở rộng hay thu nhỏ quy mô các dự án đầu tư, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC tại các dự án đang thực hiện; Nghiên cứu, triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi cao.
- Quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước; phát hành trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho Cổ đông.

Điều 6. Chia cổ tức đợt 2 năm 2010:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua việc thực hiện các thủ tục chia cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 6%.

Điều 7. Phương hướng từ năm 2012 đến năm 2014:

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ 100% thông qua phương hướng phát triển từ năm 2012 đến năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011(*)	Năm 2012	% tăng so 2011	Năm 2013	% tăng so 2012	Năm 2014	% tăng so 2013
Doanh thu	2500	3200	28	4000	25	5000	25
Lợi nhuận sau thuế	150	192	28	240	25	300	25
Cổ tức (%)	30	30		30		30	

Điều 8. Về việc phát hành Quyền mua cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho CBCNV:

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ 100% thông qua việc phát hành quyền mua cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho CB.CNV Công ty như sau:

8.1 Năm 2011 Công ty phát hành 400.000 quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV), 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2011 với điều kiện CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật.

8.2 Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/04/2008, Năm 2011 Công ty phát hành 160.000 cổ phiếu cho CBCNV, với giá bằng mệnh giá, CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật từ 01/01/2008 đến 31/12/2010.

8.3 ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này và niêm yết số cổ phiếu này tại Sở GDCK TP.HCM.

Điều 9. Phát hành 6 triệu cổ phiếu

Ngày 26/01/2011, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành 06 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn 37.800 đồng.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua việc điều chỉnh giá chào bán không thấp hơn 32.800 đồng/cp (tương đương giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 sau khi đã điều chỉnh pha loãng 25% do việc chia cổ tức bằng cổ phiếu).

Điều 10. Phê chuẩn việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Điều 11. Điều khoản thi hành

10.1 Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình vào ngày 27 tháng 4 năm 2011 với tỷ lệ 100% phiếu thuận.

10.2 Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Viết Hải

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu VT, thư ký HĐQT