



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

Hôm nay, vào lúc 11h30 ngày 29 tháng 3 năm 2011, tại Hội trường Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, tầng 3 tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Đại Hội đồng cổ đông công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu thông qua Nghị quyết đại hội thường niên năm 2011, với các nội dung sau :

1- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD và Tài chính năm 2010 :

- Giá trị sản lượng : 650 tỷ đồng
- Doanh thu : 445,474 tỷ đồng
- Nộp thuế TNDN : 28,703 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 129.647 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 100,944 tỷ đồng
- Lợi nhuận của cổ đông năm giữ cổ phiếu: 90.436.557.765 đồng

+ Trích lập các quỹ:

- Dự phòng Tài chính 5% = 4.521.943.753 đồng
- Phát triển sản xuất: 10% = 9.043.887..505 đồng
- Khen thưởng, phúc lợi 10% = 9.043.887..505 đồng .

2- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2010:

- Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 cho các cổ đông của công ty là 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% là cổ phiếu bằng; Tổng số tiền là 58.998.533.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 8.828.306.002 đồng .

* Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để niêm yết lên sàn giao dịch số cổ phiếu (20%) chia cổ tức cho cổ đông của Công ty năm 2010.

3- Thông qua kế hoạch SX KD năm 2011 :

Đại hội đồng thống nhất kế hoạch SXKD năm 2011 với các mục tiêu trong kế hoạch đã được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản lượng : 750 tỷ đồng
- Doanh thu : 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 165 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011: 30%

4- Thông qua chuyển đổi Xí nghiệp Dịch vụ-Du lịch thành Công ty TNHH một thành viên:

- Chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức sản xuất của Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch thành Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Công ty.

5- Thông qua mức thù lao (Phụ cấp) của HĐQT, BKS và tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2011 :

- Mức thù lao (phụ cấp) của HĐQT, BKS được hưởng không quá 5% trên tổng quỹ lương năm 2011 của công ty .

- Mức tiền thưởng cho HĐQT và ban kiểm soát được tính (lợi nhuận sau thuế thực hiện trừ đi lợi nhuận sau thuế kế hoạch) x 20%; Số tiền thưởng tối đa không quá 2 tỷ đồng/năm.

6- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Tài chính Doanh nghiệp năm 2011:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn, thuê đơn vị kiểm toán Tài chính của công ty năm 2011.

7- Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2011.

8- Bầu HĐQT và ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 4 (2011 – 2015):

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (năm 2011-2015), cụ thể như sau:

a/ Hội đồng quản trị: Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, gồm các ông, bà:

- 1- Ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- 2- Bà Bùi Thị Thịnh
- 3- Ông Dương Ngọc Thanh
- 4- Ông Lâm Hoàng Lộc
- 5- Ông Phan Văn Minh- Phó chủ tịch HĐQT
- 6- Ông Trần Quốc Tạo
- 7- Ông Lê Viết Liên

b/ Ban Kiểm soát: Đại hội đã bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015, gồm các ông, bà:

- 1- Ông Hồ Viết Thới – Trưởng ban
- 2- Ông Hoàng Chung Kiên
- 3- Bà Vũ Trần Minh Tú

Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty lúc 12h30 ngày 29 tháng 3 năm 2011, bằng hình thức biểu quyết giơ tay, với tỷ lệ nhất trí 100% .

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Thuận