

Số: 33 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ



### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2011;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô - HDG ngày 23 tháng 04 năm 2011 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. THÔNG QUA BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 CỦA CÔNG TY**

#### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011 - Công ty mẹ		Năm 2011 - Hợp nhất	
		Giá trị	% tăng giảm so với năm 2010	Giá trị	% tăng giảm so với năm 2010
1	Doanh thu thuần	1.000	52,67%	1.200	52,67%
2	Lợi nhuận trước thuế	353	7,95%	383	7,95%
3	Lợi nhuận sau thuế	265	5,58%	295	5,58%

4	Vốn điều lệ	405	100,00%	405	100,00%
7	Vốn chủ sở hữu	855	44,77%	907,6	44,77%
8	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	65%	-59%	65%	-76%
9	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	31%	-11%	31%	-16%
10	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	27%	-11%	27%	-4%
11	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt dự kiến	15%-20%		15%-20%	
12	Tăng vốn điều lệ bằng chia thưởng cổ phiếu.	Tỷ lệ 2: 1 (Tăng vốn điều lệ lên 607,5 tỷ đồng)			

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,79% tán thành; 3,21% không tán thành; 0% không có ý kiến.

**Điều 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA)**

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty AVA tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.hado.com.vn](http://www.hado.com.vn) từ ngày 22/03/2011 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2010**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo công ty mẹ thực hiện 2010	% tăng giảm so với 2009	Báo cáo hợp nhất Thực hiện 2010	% tăng giảm so với 2009
1	Tổng tài sản	đồng	1.153.876.734.918	14%	1.472.359.675.557	23%
2	Doanh thu	đồng	655.244.654.905	14%	910.414.430.832	20%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	327.529.986.952	41%	370.534.851.125	42%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	251.361.278.902	32%	285.605.957.241	32%
5	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông	đồng	251.361.278.902	32%	271.121.092.886	33%
6	Cổ tức bằng tiền mặt	%	15%		15%	
7	Cổ tức bằng cổ phiếu(đã)	%	100%		100%	



thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 10/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 28/02/2011)					
---	--	--	--	--	--

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi AVA với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

**Điều 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2010**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,79% tán thành; 3,21% không tán thành; 0% không có ý kiến.

**Điều 4. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,79% tán thành; 3,21% không tán thành; 0% không có ý kiến.

**Điều 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 như sau:

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010 (1)		251.361.278.902
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 (2) Trong đó:	15%	30.375.000.000
2.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 (thực hiện trong tháng 02 năm 2011)	10%	20.250.000.000
2.2	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 (thực hiện trong tháng 5 năm 2011)	5%	10.125.000.000
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (3)	3%	7.540.838.367
4	Trích quỹ quản lý cấp trên (4)		550.000.000
5	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối (5) = (1) - (2) - (3) - (4)		212.895.440.535

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến. *ĐVL*

0283  
NG T  
PHÁ  
ĐO  
À Đ  
H-TP.

## **Điều 6. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2011**

### **Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2011**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- **Tỷ lệ tạm ứng cổ tức dự kiến:** 15% đến 20% (trên vốn điều lệ) bằng tiền mặt

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- **Thời gian và phương thức thực hiện:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng phương án tạm ứng cổ tức chi tiết dựa trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc tạm ứng cổ tức nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **Điều 7. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 95,63% tán thành; 4,37% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **Điều 8. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NĂM 2011**

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011;

ĐHĐCĐ nhất trí giao cho HĐQT thực hiện việc trích lập quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

## **Điều 9. THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT ĐÃ CHI TRONG NĂM 2010 VÀ MỨC PHỤ CẤP DỰ KIẾN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011**

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010: 1.525.527.532 đồng tương đương 0,61% lợi nhuận sau thuế (kế hoạch được thông qua là 1% lợi nhuận sau thuế)
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011: 1% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.



**Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *[Handwritten signature]*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website HDG;
- UBCKNN/Sở GDCK;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS;
- Lưu VT, TK.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *[Handwritten signature]*  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Trọng Thông**

C.T.C.P.  
★