



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG
ĐIỀN**

Số: 04/2011/NQ-ĐHĐCĐ

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

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền do Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/10/2009;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 14/4/2011;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 và định hướng của Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động công ty năm 2010 của Ban Tổng Giám Đốc với tỷ lệ biểu quyết 100%

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Hoạt động kinh doanh năm 2010

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	2008	2009	2010	So sánh 2010 và 2009 Tăng/Giảm	
Doanh thu thuần	35,1	122,7	771,8	649,1	529%
Lợi nhuận gộp	5,3	77,6	303,3	225,7	291%
Lợi nhuận trước thuế	30,7	61,3	307,9	246,7	403%
Lợi nhuận sau thuế	22,7	44,9	226,1	181,3	404%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty me	21,5	45,8	174,7	129,0	282%

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm

Tòa Nhà Centec, Tầng 6, Phòng 603

72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3820 8858 - 3820 8892 Fax: (84.8) 3820 8859

Phòng Kinh Doanh:

85A Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3910 0626 - 3910 0627 Fax: (84.8) 3823 0210

**Các chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Chỉ tiêu	2008	2009	2010
Cơ cấu nguồn vốn			
Hệ số nợ vay/ Tổng tài sản	4%	13%	39%
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán nhanh	11,0	8,8	2,3
Hệ số thanh toán hiện hành	42,7	40,4	5,5
Tỷ suất lợi nhuận			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	64,7%	36,6%	29,3%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	3,1%	5,9%	18,8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	2,1%	3,8%	8,5%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu - EPS (đồng)	650	1.380	4.890

Điều 3:

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 100%

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2011

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Tăng trưởng so với 2010
Vốn điều lệ	439,0	482,9	10,0%
Doanh thu thuần	771,8	872,0	13,0%
Lợi nhuận sau thuế	174,7	206,0	17,9%
Cổ tức (%vốn điều lệ)	15%	20%	

Điều 4:

Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm Soát với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 5:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 6:

Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và mức thù lao dự kiến năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 100% như sau:

- Năm 2010: Tổng mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát là 900 triệu đồng, trong đó thù lao của Hội Đồng Quản Trị là 660 triệu và thù lao của Ban Kiểm Soát là 240 triệu đồng.
- Năm 2011: Đề xuất tổng mức thù lao chi trả cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được giữ nguyên theo mức của năm 2010.

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm



**Điều 7:**

Thông qua phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2010: **174.700.000.000 đồng**
- Trích lập các quỹ:
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST, tương đương **8.735.000.000 đồng**
 - Quỹ dự phòng tài chính: 5% LNST, tương đương **8.735.000.000 đồng**
 - Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST, tương đương **17.470.000.000 đồng**
- Chia cổ tức năm 2010 bằng 15% mệnh giá cổ phiếu

Trong đó:

 - Cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phiếu
 - Cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (cổ đông sở hữu 10 CP nhận 01 CP mới)

Thời gian thực hiện dự kiến trong Quý II năm 2011.
- Số lợi nhuận còn lại được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Điều 8:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

- Sửa đổi Đoạn đầu Khoản 2 Điều 14 – Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ
- Sửa đổi Điều 20 – Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ tại cuộc họp
- Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 8 Điều 21 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ
- Sửa đổi Khoản 13 Điều 27 – Các cuộc họp của HĐQT

Điều 9:

Thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 10:

Thông qua việc Ông Lý Điền Sơn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công Ty trong năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 11:

Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Nguyễn Đình Bảo, đồng thời thông qua việc bầu Ông Nguyễn Minh Hải làm thành viên Hội Đồng Quản Trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2007 – 2012 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 12:

Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát của Ông Tô Quang Tùng, đồng thời thông qua việc bầu Bà Vương Hoàng Thảo Linh làm thành viên Ban Kiểm Soát trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2007 – 2012 với tỷ lệ biểu quyết 100%.



Điều 13 : Điều khoản thi hành

Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Đăng báo và website Công Ty;
- Lưu VP HĐQT.



LÝ ĐIỀN SƠN



Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm

Tòa Nhà Centec, Tầng 6, Phòng 603

72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3820 8858 - 3820 8892 Fax: (84.8) 3820 8859

Phòng Kinh Doanh:

85A Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3910 0626 - 3910 0627 Fax: (84.8) 3823 0210