

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY NĂM 2011**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2011 ngày 17 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2011 được tiến hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2011 tại Phòng 318, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội với 34 cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự cuộc họp đại diện cho 40.467.661 cổ phần, tương đương 40.467.661 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội chiếm 66,89 % số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội với 28 cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đại diện cho 40.455.311 cổ phần, tương đương 40.455.311 phiếu có quyền biểu quyết, 40.455.311 phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 80.910.622 phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội để thống nhất thông qua những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2010 với các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau (Theo các báo cáo kèm theo):

	(đơn vị: Triệu đồng)
Tổng doanh thu hợp nhất	234.226
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	29.963
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	15.445
Lợi nhuận thuộc về cổ đông của Công ty mẹ	6.601
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	111
Tài sản ngắn hạn	330.103
Tài sản dài hạn	1.045.395
Tổng tài sản	1.375.498
Nợ phải trả	405.601
Vốn chủ sở hữu	718.460
Lợi ích của cổ đông thiểu số	251.437
Tổng nguồn vốn	1.375.498

Tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2011

Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2011 thông qua với nội dung sau:

Kế hoạch lãi lỗ

	KH 2011	TH 2010	Tăng trưởng
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	260.25	234.22	11%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	61.30	29.96	105%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	40.12	15.44	160%

Kế hoạch đầu tư

TT	Nội dung	Đơn vị tính: Triệu đồng
		Dự kiến giải ngân năm 2011
1	Dự án Ana Mandara Hội An	39,120
2	Dự án Lạc Việt New Tourist City	51,516
3	Công ty TNHH 1 thành viên CLB kỳ nghỉ Ninh Vân Bay	16,500
4	Dự án khu đô thị sinh thái Đông Anh	10,000
5	Dự án Six Senses Phú Quốc	10,000
Tổng cộng		127,136

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua định mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát 2011 là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 605 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 9.500.000 cổ phiếu.
- Tổng số vốn phát hành: 95,000,000,000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng).
- Tổng số cổ phần phát hành: 9.500.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Phương án phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn mức giá 10,000 đồng/cổ phiếu (mười ngàn đồng trên một cổ phiếu).
- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn cho các Dự án của Ninh Vân Bay.

- Phương án phát hành, đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục phát hành, thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền, và các vấn đề khác có liên quan: ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định.
- Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ tán thành: 99,991%.

Điều 5. Niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2011

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2011 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ tán thành: 99,991%.

Điều 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 4 điều 2 và khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công như sau:

- Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty hiện hành quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty” được đề nghị sửa đổi thành: “4. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”.
- Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty hiện hành quy định: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 605.000.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ năm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần” được đề nghị sửa đổi như sau: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 70.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011, bao gồm:

- a) Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- b) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính IFC - ACA group.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 8. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014 có tên sau đây:

Ông Phan Doãn Hưng (sinh ngày: 20/10/1962; Hộ chiếu số: B0882638 do Cục Xuất nhập cảnh cấp ngày: 05/12/2006; HKTT: 85 Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân kinh tế) là thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Tỷ lệ bầu: 100%.

Điều 9. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014

Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014 có tên sau đây:

1. **Ông Nguyễn Xuân Thưởng** (sinh ngày: 09/10/1973; CMND số: 141644664 do Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày: 07/02/2006; Nơi ở hiện tại: Tập thể Văn

05194,
G TY
PHẦN
SẢN DỤ L
AN BA
M - TP. H

phòng Quốc hội, số 957 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật) là thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Tỷ lệ bầu: 100,05%.

2. Ông Đỗ Xuân Mười (sinh ngày: 01/09/1981; CMND số: 025073827 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày: 06/6/2009; HKTT: 38 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Tp. HCM; Nơi ở hiện tại: 38 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Tp. HCM; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế) là thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Tỷ lệ bầu: 99,95%.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung tại Quyết định này.
2. Quyết định này được toàn thể Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thống nhất thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty.
3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Thư ký HĐQT;
- Người CBTT (để công bố TT);
- Website;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Anh Dũng**

