

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân**

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

Số: 06../2012/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 ngày 26/04/2012;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 26/04/2012 tại hội trường Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM với tổng số cổ đông tham dự 99 cổ đông, đại diện và được ủy quyền dự họp cho 32.520.000 cổ phần, tương đương 81,3% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TV- TM- DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và định hướng sắp tới:*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2: Thông qua *Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2011:*

- o Doanh thu thuần: 404 tỷ 935 triệu đồng
- o Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ 485 triệu đồng
- o Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ 445 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3: Thông qua *Kế hoạch kinh doanh năm 2012:*

- o Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng
- o Lợi nhuận sau thuế: 88 tỷ 265 triệu đồng
- o Cổ tức/mệnh giá tối thiểu: 10%



7. Sửa đổi khoản 3 điều 17 (về việc điều chỉnh thời gian gửi thông báo họp ĐHDCĐ)
8. Sửa đổi điểm b khoản 5 điều 17 (về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ đông có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHDCĐ)
9. Bổ sung điểm d khoản 5 điều 17 (bổ sung lý do từ chối đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHDCĐ)
10. Sửa đổi khoản 3 điều 24 (về việc điều chỉnh và bổ sung tỷ lệ cổ đông được quyền đề cử thành viên tham gia HĐQT)
11. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 điều 24 (bổ sung tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT)
12. Điều chỉnh khoản 5 điều 24 điều lệ hiện hành thành khoản 6 điều 24 điều lệ sửa đổi.
13. Điều chỉnh khoản 6 điều 24 điều lệ hiện hành thành khoản 10 điều 24 điều lệ sửa đổi.
14. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 24 (về các trường hợp miễn nhiệm Thành viên HĐQT).
15. Điều chỉnh khoản 7 điều 24 điều lệ hiện hành thành khoản 11 điều 24 điều lệ sửa đổi.
16. Sửa đổi và bổ sung khoản 8 điều 24 (về tỷ lệ thành viên HĐQT tối đa bị miễn nhiệm trong năm).
17. Điều chỉnh khoản 8 điều 24 điều lệ hiện hành thành khoản 12 điều 24 điều lệ sửa đổi.
18. Sửa đổi và bổ sung khoản 9 điều 24 (về tỷ lệ thành viên HĐQT tối đa được bầu mới trong năm).
19. Sửa đổi khoản 1 điều 26 (về việc xác định HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT).
20. Sửa đổi khoản 4 điều 26 (về việc sửa đổi, bổ sung các quyền của Chủ tịch HĐQT).
21. Điều chỉnh khoản 4 điều 26 điều lệ hiện hành thành khoản 5 điều 26 điều lệ sửa đổi.
22. Sửa đổi khoản 13 và 14 điều 28 (quy định về biên bản và nghị quyết của HĐQT).
23. Điều chỉnh khoản 15 điều 26 điều lệ hiện hành thành khoản 14 điều 26 điều lệ sửa đổi.
24. Điều chỉnh khoản 16 điều 26 điều lệ hiện hành thành khoản 15 điều 26 điều lệ sửa đổi.
25. Sửa đổi khoản 2 điều 36 (về việc điều chỉnh tỷ lệ nhóm cổ đông có quyền đề cử thành viên vào BKS).
26. Sửa đổi điều 38 (cụ thể tỷ lệ cổ đông có quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua báo cáo nội dung *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011:*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5: Thông qua nội dung *Tờ trình về việc không chia cổ tức và không chia thưởng năm 2011:*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6: Thông qua nội dung *Tờ trình về việc huỷ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2011:*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7: Thông qua nội dung *Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 và đề nghị mức thù lao 2012:*

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là 669 triệu đồng
- Dự kiến tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2012: 735,9 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8: Thông qua nội dung *Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9: Thông qua nội dung *Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ:*

1. Sửa đổi khoản 2 điều 2 (về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty)
2. Sửa đổi khoản 1 điều 3 (về việc bổ sung ngành nghề)
3. Sửa đổi khoản 1 điều 5 (về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ)
4. Bỏ khoản 5 điều 5 (về danh sách cổ đông sáng lập)
5. Sửa đổi khoản 3 điều 11 (về việc điều chỉnh tỷ lệ nhóm cổ đông có quyền triệu tập ĐHĐCĐ)
6. Sửa đổi khoản 1 điều 17 (về việc triệu tập đại hội cổ đông)

Điều 10: Thông qua nội dung *Tờ trình về chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012:*

DHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua chủ trương phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012, như sau:

1. Loại trái phiếu chào bán	Trái phiếu chuyển đổi
2. Số lượng trái phiếu chào bán	200.000 trái phiếu
3. Mệnh giá	1.000.000 đồng
4. Giá phát hành	100% mệnh giá
5. Tổng giá trị chào bán	200 tỷ đồng
6. Kỳ hạn	02 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua
7. Loại tiền tệ	Đồng Việt Nam
8. Hình thức trái phiếu	Ghi sổ
9. Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
10. Mục đích sử dụng vốn	Đầu tư Khu Đô thị và Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long.
11. Thời gian phát hành	Quý III-IV năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 11: Thông qua nội dung *Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tự quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 12: Thông qua nội dung *Tờ trình về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:*

Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Đoàn thị Bích Lan đồng thời thông qua việc bầu bổ sung Bà Mai Hoàng Yến làm thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2012:

59-C
Y
IN
NG MAI
HA OY
QUAN
CHIT

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lập phương án phát hành chi tiết: đưa ra mức giá chuyển đổi; lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể; Lập phương án xử lý trái phiếu không mua hết (nếu có); Lựa chọn thời điểm chuyển đổi của trái phiếu (trước thời điểm đáo hạn nếu cần thiết); Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, thu xếp đối tác mua, phí thu xếp vốn (nếu có) và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu thấy cần thiết) nhằm đảm bảo cho việc huy động vốn thành công và đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các điều khoản phát hành trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; và
- Phương án phát hành chi tiết phải sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức tổ chức Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thời gian dự kiến Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và trình Đại hội cổ đông thông qua: quý III/2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐHĐCĐ NĂM 2012
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN