

Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 27/04/2012,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 . Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.848.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2 . Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 theo kết quả kiểm toán.

Tổng doanh thu	412.784.701.677 đồng	đạt 65.00% Kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế	102.492.370.013 đồng	đạt 47.23% Kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ	69.590.280.214 đồng	đạt 43.49% Kế hoạch
Trích Quỹ dự phòng tài chính	2.754.816.499 đồng	lũy kế đạt 10% VDL
Trích Quỹ khen thưởng	4.123.845.174 đồng	
Trích Quỹ phúc lợi	3.734.000.000 đồng	
Chia cổ tức cho cổ đông	24.416.960.000 đồng	1.600 đồng/CP
Chia cổ tức cổ phần ưu đãi	3.900.000.000 đồng	1.500 đồng/CP
Trích Quỹ đầu tư phát triển sx	0 đồng	
Thù lao HĐQT, BKS	700.000.000 đồng	
Lợi nhuận còn lại	29.960.658.541 đồng	

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.848.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3 . Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2011.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.848.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 4 . Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Tổng doanh thu	780,87 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	288,86 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	216,64 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012:

Trích Quỹ dự phòng tài chính	Không trích (lũy kế đạt 10% VDL)
Trích Quỹ khen thưởng	5%
Trích Quỹ phúc lợi	5%
Chia cổ tức cho cổ đông	16% đến 20%
Thù lao HĐQT, BKS	1%

Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và lợi nhuận để lại.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.848.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5 . Thông qua chủ trương mời gọi hợp tác đầu tư.

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và những năm tiếp theo, ĐHCĐ đồng ý thông qua chủ trương mời gọi hợp tác đầu tư từ các đối tác bên ngoài nhằm triển khai đầu tư các dự án bất động sản tại Quận 8, Bình Chánh TP.HCM và các dự án khoáng sản tại Quảng Ngãi.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.848.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6 . Thông qua mức thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2012.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2012 vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2011 thông qua, Đại hội đồng Cổ đông đồng ý trích thưởng như sau:

- Vượt đến 20%KH : Mức thưởng bằng 10% phần vượt Kế hoạch;
- Vượt trên 20%KH : Mức thưởng tiếp tục được cộng thêm 20% (trên phần tăng thêm)

Khoản trích thưởng nêu trên được phân chia cụ thể:

- Người lao động được nhận : 25%
- Ban giám đốc : 25%
- HĐQT, BKS : 50%

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.848.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7 . Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,87%, tương ứng 13.830.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8 . Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quang Trình theo nguyện vọng cá nhân.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.848.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9 . Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,87%, tương ứng 13.830.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10 . Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 13.848.973 cổ phần trên tổng số 13.848.973 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này. *luh*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGDCK TP HCM;
- Lưu VT.

