



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 22 tháng 4 năm 2012, tại hội trường Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, tầng 3 tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với sự tham dự của cổ đông, đại diện cho 19.826.576 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,73 % trên tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng công ty, các đại biểu cổ đông đã xem xét, thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay thông qua các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các vấn đề đã được biểu quyết với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty.

- Tổng doanh thu hợp nhất: 401,679 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 95,480 tỷ đồng
- Cổ tức: 25%, trong đó có 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

2. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán Tài chính công ty năm 2011.

3. Đại hội nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011, cụ thể:

- * Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối: 82.689.374.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng Tài chính 5% = 4.264.923.236 đồng
- Trích quỹ đầu tư Phát triển sản xuất 10% = 8.529.846.471 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% = 8.529.846.471 đồng

- Chi trả cổ tức 25% =

58.497.327.500 đồng

* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:

2.867.894.833 đồng

4. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 công ty.

5. Đại hội nhất trí theo nội dung tờ trình bổ sung, sửa đổi vào điều lệ công ty.

6. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 với các mục tiêu trong kế hoạch đã được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông .

- Giá trị sản lượng : 650 tỷ đồng

- Doanh thu : 420 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 96 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012: tối thiểu 20%

7. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao (Phụ cấp) của HĐQT, BKS và tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2012:

* Thù lao HĐQT – BKS không quá 1,4 tỷ đồng

* Tiền thưởng HĐQT – BDH:

- Nếu không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì không được thưởng.

- Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế.

- Nếu hoàn thành vượt kế hoạch mức kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

8. Đại hội nhất trí theo nội dung tờ trình và đồng ý uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn, thuê đơn vị kiểm toán độc lập, để kiểm toán tài chính của công ty năm 2012.

9. Đại hội nhất trí thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

10. Đại hội nhất trí thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết trên thị trường chứng khoán số cổ phiếu (15%) chia cổ tức cho cổ đông năm 2011.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh các văn bản, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố trên Website của công ty.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cổ đông đóng góp để tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Đoàn Hữu Thuận