

Số: 080 /NQ-ĐHCĐTN



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẾN Số: 13718
Già: Ngày 10 tháng 4 năm 12

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ vào các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 14/04/2012 tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia được tổ chức tại tầng 1 Khách sạn 5 sao, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 14 tháng 04 năm 2012 với 107 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 53.344.143 cổ phần bằng 78,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây.

I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2011, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011 và Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng sản xuất kinh doanh 2012 và các năm tiếp theo với một số nội dung theo như bản báo cáo do Tổng giám đốc trình bày với 53.344.143 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2011: (tỷ giá 20.828)

- Tổng doanh thu: 196.093.558.028 VNĐ tương đương 9.414.901 USD
- Lợi nhuận SXKD: 23.867.909.084 VNĐ tương đương 1.145.953 USD

Kế hoạch năm 2012: (tỷ giá tạm tính: 20.828)

- Tổng doanh thu: 250.000.000.000 VNĐ tương đương 12.000.000 USD
- Lợi nhuận SXKD : 42.000.000.000 VNĐ tương đương 2.000.000 USD

II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2011.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 với 53.344.143 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Một số nội dung chính như sau:

Tổng lợi nhuận SXKD đến 31/12/2011: 23.867.909.084 VNĐ (1.145.953 USD).

1. Kế hoạch phân chia lợi nhuận:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày:...../...../200.....



Chỉ tiêu	VND	USD (20.828)
1. Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2010	34.901.063.040	1.675.680
2. Lợi nhuận SXKD năm 2011 là:	23.867.909.084	1.145.953
3. Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2011:	58.768.972.124	2.821.633
Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2011 như sau:		
- Trích lập quỹ dự phòng bằng 5% LN năm 2011 là:	1.193.395.454	57.297
- Thù lao HĐQT bằng 1,5% LN năm 2011 là:	358.018.636	17.189
- Thù lao Ban kiểm soát:	62.484.000	3.000
- Chia cổ tức 34,88% trên tổng số lợi nhuận lũy kế (và chiếm 3% trên vốn cổ phần tại ngày 31/12/2011 là: 683.199.650.000 VNĐ)	20.495.989.500	984.059
4. Lợi nhuận còn lại:	36.659.084.534	1.760.087

* Tỷ lệ trả cổ tức là 3% tính theo vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2011 tức bằng 20.495.989.500 VNĐ tương đương 984.059 USD. Việc chi trả cổ tức sẽ được công ty chi trả cho các cổ đông bằng cổ phiếu trong năm 2012. Số cổ phiếu chi trả sẽ được thực hiện đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ được trả bằng tiền mặt với mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phiếu.

- Thực hiện việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2011 trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sau khi Công ty thực hiện việc chia cổ tức, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên tương ứng với giá trị cổ phiếu phát hành thêm là: 20.495.989.500 VNĐ. Vì vậy, Công ty sẽ phải thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ với số vốn điều lệ mới.

III. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011:

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 với 53.344.143 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu bổ sung 2 uỷ viên Hội đồng quản trị. Theo kết quả bầu cử:

- Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu-Mi) là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 14/04/2012 với 53.344.143 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Bà Đào Ngọc Hoa là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 14/04/2012 với 53.344.143 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. THÔNG QUA VIỆC HỢP TÁC GÓP VỐN ĐẦU TƯ VỚI CÔNG TY TRUYỀN THÔNG XANH:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Công ty Hoàng Gia và Công ty Truyền Thông Xanh (thuộc tập đoàn giải trí Kiểm Hồ Sơn - Đài Loan) góp vốn hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác khu công viên bãi biển Hoàng Gia. Tổng mức đầu tư là 11.000.000USD. Giai đoạn 1 đầu tư 3.500.000USD (trong đó Công ty truyền thông xanh góp 70% và Công ty Hoàng Gia góp 30%). Giai đoạn sau Công ty Hoàng Gia sẽ sử dụng lợi nhuận được phân phối tăng dần mức vốn góp đến khi đạt 40% thì dừng lại, với 53.344.143 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THÔNG QUA VIỆC VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ HOÀN THIỆN KHÁCH SẠN 5 SAO:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc vay vốn Ngân hàng thương mại khoảng 10 triệu Đôla Mỹ với lãi suất thấp để đầu tư hoàn thiện khách sạn 5 sao và cải tạo nâng cấp Khu Biệt thự với 53.344.143 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VII. THÔNG QUA VIỆC TĂNG TỔNG VỐN ĐẦU TƯ TỪ 46.000.000USD LÊN THÀNH 67.000.000 USD

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tăng tổng vốn đầu tư từ 46.000.000USD lên thành 67.000.000 USD với 53.344.143 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VIII. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 với 53.344.143 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2012. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần của Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này sẽ được công bố cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia trong vòng 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

