

Số: 04 /2009/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2009**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Đình (GDI);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 3 năm 2009 tại Hội trường Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2008:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2008	:	31.133.423.485 VND
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	8.068.367.333 VND
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	:	23.065.056.152 VND
✚ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	2.883.132.019 VND
✚ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	1.614.553.931 VND
✚ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	795.744.437 VND
✚ Trích thù lao Hội đồng quản trị	:	461.657.019 VND
✚ Lợi nhuận giữ lại	:	922.602.246 VND
✚ Chia cổ tức năm 2008 (5% mệnh giá)	:	16.387.366.500 VND

Điều 2. Thông qua kết quả huy động vốn Điều lệ và nội dung liên quan:

1. **Kết quả:**

✚ Số cổ phần phát hành	:	40.000.000	tỷ lệ	100%
✚ Số cổ phần thực hiện được	:	32.774.733	tỷ lệ	81.94%
✚ Số cổ phần chưa thực hiện được:	:	7.225.267	tỷ lệ	18.06%



2. **Nội dung liên quan:** tiếp tục thực hiện chào bán số cổ phần chưa thực hiện được

- ✚ Số lượng cổ phần chào bán : 7.225.267 cổ phần
- ✚ Mệnh giá/cổ phần : 10.000 VND
- ✚ Đối tượng chào bán : cổ đông hiện hữu
- ✚ Giá chào bán : 10.000 VND/cổ phần.

Phương án cụ thể giao cho Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 3. Thông qua định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2009-2011:

1. **Các dự án đầu tư:**

✚ Triển khai trong năm 2009:

- Dự án tại số 07 Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.
- Dự án tại số 106 đường 3/2, phường 14, quận 10.
- Dự án Trường Trung cấp kỹ thuật Bến Thành.
- Dự án Chung cư tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cạnh đó, GDI cũng tiến hành đầu tư tài chính thành lập 01 công ty dịch vụ thương mại nhằm hỗ trợ cho các dự án Bất động sản của công ty

✚ Triển khai trong năm 2010:

- Dự án tại số 354 Bến Chương Dương, quận 1.
- Dự án Văn phòng cho thuê Nơ Trang Long.
- Dự án Khu thương mại và Chung cư Phan Huy Ích.
- Dự án Chung cư Trần Bình Trọng.
- Dự án Chung cư Thoại Ngọc Hầu.
- Dự án văn phòng cho thuê Ngô Nhân Tịnh.

2. **Các chỉ tiêu tài chính:**

- ✚ Tổng doanh thu : 120.000.000.000 VND
- ✚ Tổng lợi nhuận sau thuế : 34.212.000.000 VND
- ✚ Cổ tức : 5% - 6%/mệnh giá

Điều 4. Thông qua nội dung cơ bản và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn chỉnh Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty bao gồm 06 chương 63 điều.

10300.
ÔNG T
Ổ PHẢ
TƯ PHÁT
IA ĐỊNH
TP. HỒ C

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn chỉnh Quy chế Quản trị công ty bao gồm 12 chương 44 điều.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Điều 7. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013

1. Hội đồng Quản trị: gồm 05 thành viên

- ✚ Ông HÀ VIẾT THANH
- ✚ Ông PHẠM XUÂN HỒNG
- ✚ Bà PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO
- ✚ Ông NGUYỄN VĂN THỌ
- ✚ Ông NGUYỄN VĂN KHỞI

2. Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

- ✚ Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN
- ✚ Ông NGUYỄN CÔNG HIỆP
- ✚ Bà DƯƠNG HỒNG TRANG

Điều 8. 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.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu: HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hà Viết Thanh

