

Số: QĐ/2009/NQ-DHĐCĐ/CPĐT

Long An, ngày 09 tháng 5 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Căn cứ:

- ✓ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ✓ Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty cổ phần Đồng Tâm số 5003000027 do Phòng ĐKKD Sở KHĐT tỉnh Long An cấp ngày 10/09/2002;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đồng Tâm ngày 18/4/2007;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại trụ sở chính Số 7, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An ngày 09/5/2009 với 78 cổ đông tham dự đại diện cho 46.721.806 cổ phần chiếm 89,17% tổng số cổ phần của công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2008 với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2008, với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung trích lược như sau:

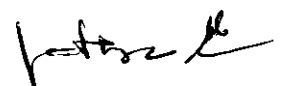
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần: | 1.166.917.243.112 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 46.653.598.117 đồng |

Trong đó:

- | | |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 8.344.021.634 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 38.309.576.483 đồng |

Trang 1/2



Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm tài chính 2008 của Ban kiểm soát với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung trích lược như sau:

- Doanh thu thuần: 1.250.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 120.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ: 680.704.850.000 đồng
- Cổ tức: 12% - 15%
- Danh mục đầu tư năm 2009:

Stt	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
A	Dự án do Công ty Cổ Phần Đồng Tâm đầu tư	296.000.000.000
1	Dự án khu đô thị hành chính Tân An - Long An	76.000.000.000
2	Dự án xây nhà kinh doanh tại khu đô thị hành chính Tân An-Long An	85.000.000.000
3	Dự án khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, Thành phố Quảng Ngãi	50.000.000.000
4	Dự án xây dựng khu dân cư Long Định – Long Cang tỉnh Long An	85.000.000.000
B	Dự án do các Công ty con đầu tư	100.000.000.000
5	Dự án mở rộng giai đoạn 2 khu công nghiệp Thuận Đạo-Bến Lức-Long An, qui mô 189 ha	100.000.000.000
Tổng cộng (A) + (B) / Total		396.000.000.000

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2008 với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung trích lược như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế năm 2008	38.309.576.483	(a)
Trích lập các quỹ	3.830.957.648	(b)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% x (a)	3.830.957.648	
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	34.478.618.835	(c) - (a) - (b)
Chia cổ tức 6,50%/Mệnh giá (650 đồng/cp)	34.056.587.500	(d)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	422.031.335	(e) - (c) - (d)

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2008.
- Tại thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chi trả phần cổ tức tương ứng với tổng số cổ phiếu quỹ theo qui định hiện hành.

Điều 6: Thông qua Tờ trình ngưng kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008 với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2009 với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung trích lược như sau:

Vốn điều lệ mới năm 2009 dự kiến: **680.704.850.000 đồng**

- Vốn điều lệ tính đến 31/12/2008: 523.947.500.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng trong năm 2009: 156.757.350.000 đồng

Nguồn tăng vốn trong năm 2009:

- Thặng dư vốn cổ phần tính đến 31/12/2008: 169.535.550.000 đồng
- Dự kiến tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần: 156.757.350.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần còn lại sau khi tăng vốn: 12.778.200.000 đồng

Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2009:

- Trích quỹ thặng dư vốn cổ phần để phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phần phát hành: 15.675.735 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành: 156.757.350.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách thực hiện tăng vốn.
- Phương thức phát hành: Theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 10:3, nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 01 quyền, và cứ 10 quyền sẽ được nhận 03 cổ phần thưởng. Số quyền cổ phần không chia hết cho 10 sẽ không được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Số lượng cổ phần phát hành đợt này được tính toán trên cơ sở đã loại trừ số cổ phần lẻ phát sinh và cổ phiếu quỹ của Công ty theo qui định hiện hành.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm phát hành, triển khai phương án phát hành và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành.

Điều 8 Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 với 46.691.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung như sau:



[Handwritten signature]

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000đồng/tháng

Điều 9: Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009 với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2009.

Điều 10: Thông qua tờ trình thay đổi tên Tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung thay đổi như sau:

- a. Tên Công ty hiện tại:
 - Tên tiếng Anh : **DONG TAM JOINT STOCK CORPORATION**
 - Tên viết tắt : **CTY CP ĐỒNG TÂM**
- b. Tên Công ty dự kiến thay đổi:
 - Tên tiếng Anh : **DONG TAM GROUP**
 - Tên viết tắt : **DTG**

Nội dung thông qua tại Điều 10 của Nghị quyết này có giá trị sửa đổi khoản 2, 3 điều 2 của điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 18/4/2007 và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua liên quan đến nội dung trên kể từ ngày Điều lệ Công ty được thông qua đến thời điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này thông qua.

Điều 11: Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/5/2009 gồm có 21 chương và 57 điều (Xem toàn văn điều lệ đính kèm) với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều lệ này có giá trị thay thế cho Điều lệ công ty ngày 18/4/2007 kể từ ngày Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 12: Thông qua tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2013 với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung chính như sau:

- Chấm dứt tư cách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006 - 2009 kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 quyết định thông qua.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013:
 - + Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên.

- + Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.
- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2013:
 - Ông Võ Quốc Thắng Chủ tịch HĐQT
 - Ông Võ Văn Khuyến Phó Chủ tịch
 - Ông Trương Quốc Lực Thành viên
 - Ông Trần Văn Ngọc Thành viên
 - Ông Shuhei Anan Phó Chủ tịch
- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2013:
 - Ông Nguyễn Thanh Minh Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Võ Trần Quốc Phương Thành viên
 - Ông Trương Tấn Vĩnh Thành viên

Điều 13: Hoàn tất thủ tục: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty với Cơ quan ĐKKD và các thủ tục hành chính khác theo qui định của pháp luật.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồng Tâm thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2009, ngày 09 tháng 05 năm 2009 với 46.721.806 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

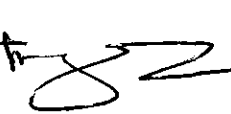

Điều 15: Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 15
- Lưu VT (BTH.5b)

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

VÕ QUỐC THẮNG

