

Số: 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ/CPĐT

Long An, ngày 31 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**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 đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Phòng ĐKKD Sở KHĐT tỉnh Long An cấp ngày 10/09/2002;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009.

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 31/05/2011 với 93 cổ đông tham dự đại diện cho 59.556.482 cổ phần chiếm 87,68% tổng số cổ phần của Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2010 với 59.556.482 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 tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất với 59.556.482 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 2010:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần:    | 1.064.334.838.814 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 32.901.074.475 đồng    |

**Trong đó:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số   | (2.944.291.770) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 35.845.366.245 đồng  |

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, với 59.556.482 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 hợp nhất năm 2011 với 59.556.482 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: 1.668.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 78.000.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ: 680.704.850.000 đồng
  - Cổ tức/mệnh giá cổ phần: 10%
  - Danh mục đầu tư năm 2011:

Stt	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Dự án do Công ty cổ phần Đồng Tâm đầu tư</b>	<b>225.000.000.000</b>
1.	Dự án Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Long An	113.400.000.000
2.	Dự án xây nhà kinh doanh tại Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Long An	21.600.000.000
3.	Dự án Khu dân cư Long Cang – Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An	90.000.000.000
<b>B</b>	<b>Dự án do các Công ty con đầu tư</b>	<b>253.000.000.000</b>
1.	Dự án KCN Thuận Đạo mở rộng, Bến Lức, Long An (189ha)	195.300.000.000
2.	Dự án khu dân cư Bắc Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi	28.900.000.000
3.	Dự án xây dựng nhà máy gạch ốp lát tại tỉnh Hải Dương	28.800.000.000
<b>Tổng cộng (A) + (B)</b>		<b>478.000.000.000</b>

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2010 của Ban kiểm soát với 59.556.482 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 với 59.556.482 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:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	35.845.366.245	(a)
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2010	3.584.536.625	(b)
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% x Lợi nhuận năm 2010	3.584.536.625	10% x (a)
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2010	32.260.829.620	(c) = (a) - (b)
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối các năm trước	5.405.303.003	(d)
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2010	37.666.132.623	(e) = (c) + (d)
6	Chia cổ tức 5%/Mệnh giá (500 đồng/cp)	34.035.242.500	(f)
7	Lợi nhuận còn lại	3.630.890.123	(g) = (e) - (f)

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2010 trong năm 2011.
- 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 7:** Thông qua tờ trình hủy kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010 với 59.556.482 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 với 59.556.482 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung như sau:

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

**Điều 9:** Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 với 59.556.482 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội với nội dung như sau:

“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2011”.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2009-2013 với 59.556.482 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:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 của ông Nguyễn Thanh Minh và ông Võ Trần Quốc Phương vì lý do thay đổi công việc.
- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 đối với các ứng cử viên được đề cử như sau (sơ yếu lý lịch đính kèm):
  1. Ông Trần Văn Tựu.
  2. Ông Võ Thành Thanh.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1. Ông Trần Văn Tựu	55.123.232	97,16
2. Ông Võ Thành Thanh	55.330.307	97,53

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009 và Quy chế bầu cử vừa được đại hội thông qua thì Đại hội đồng cổ đông công nhận các thành viên sau đây đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2009-2013 như sau:
  1. Ông Trần Văn Tựu.
  2. Ông Võ Thành Thanh.
- Như vậy, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2009-2013 của Ban kiểm soát, Công ty cổ phần Đồng Tâm sẽ hoạt động với các thành viên như sau:
  1. Ông Trần Văn Tựu (thành viên mới bầu bổ sung).
  2. Ông Võ Thành Thanh (thành viên mới bầu bổ sung).
  3. Ông Trương Tuấn Vĩnh (thành viên cũ).

**Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

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

*Nơi nhận:*

- Như điều 11.
- KSNB, Pháp chế.
- Lưu VT (ĐTTP.5b)

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA 



  
VÕ QUỐC THẮNG