

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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 Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- 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 2012 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 16/8/2012 với 44 cổ đông tham dự đại diện cho 59.867.738 cổ phần chiếm 88,13 % tổng số cổ phần của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011** với 60.518.153 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 hoạt động Hội đồng quản trị năm 2011** với 60.518.153 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2011** với 60.518.153 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 2011:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần: | 1.089.207.765.203 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | (190.516.858.823) đồng |

Trong đó:

- | | |
|--|------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: | (7.861.873.692) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: | (182.654.985.131) đồng |



Điều 4. Thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2012 với 60.518.153 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: 1.200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ: 680.704.850.000 đồng
- Danh mục đầu tư năm 2012:

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT	CÁC DỰ ÁN	SỐ TIỀN (VNĐ)
	I- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2012	
1.	Dự án Khu đô thị Trung tâm hành chính tỉnh Long An và Dự án xây nhà kinh doanh tại Khu đô thị Trung tâm hành chính tỉnh Long An.	150.000.000.000
2.	Dự án Cảng Quốc tế, Khu công nghiệp, Khu dịch vụ công nghiệp và Khu đô thị Long An.	568.000.000.000
3.	Dự án Khu tái định cư, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Đầu tư xây dựng và chi tiền nhận nền bằng tiền tái định cư).	130.000.000.000
4.	Nhận chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại Số 258 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP.HCM để làm showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm.	30.000.000.000
5.	Dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi.	10.000.000.000
	Tổng giá trị đầu tư	888.000.000.000
	II. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2012	
6.	Dự án Cảng, Khu công nghiệp, Khu dịch vụ khu công nghiệp và Khu đô thị Long An (Dự kiến kế hoạch đầu tư chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 – 658 ha và san lấp mặt bằng giai đoạn 1- 330ha)	

Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011 của Ban kiểm soát với 60.518.153 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 với 60.518.153 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: | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 2.500.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 1.000.000 đồng/tháng |

Điều 7. Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 với 60.518.153 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 2012”.

Điều 8. Thông qua tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm với 60.518.153 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với nội dung như sau:

“Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tờ trình phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Võ Quốc Thắng đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2013”.

Điều 9. 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.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Phòng Pháp Chế;
- Phòng KSNB;
- Lưu VT (VTTT,5b).

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Võ Quốc Thắng

