

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KINH ĐÔ
Lầu 5 - Tòa nhà Việt Dragon, 141 Nguyễn
Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----**ស្ថាប័ន**-----

Số: 01/2012/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2012



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KINH ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Kinh Đô;
- Căn cứ nội dung Biên Bản họp Hội Đồng Quản Trị số 01/2012/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua nội dung báo cáo hoạt động triển khai đầu tư - kinh doanh, dịch vụ trong quý 4/2010 và năm 2011.
- Điều 2:** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 (kèm theo báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán).
- Điều 3:** Thống nhất giao cho Ban Điều Hành xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 với các nhiệm vụ trọng tâm, gồm:
- Tạm ngưng (i) đầu tư vào các dự án mới dưới bất kỳ hình thức góp vốn nào và/hoặc (ii) góp thêm vốn vào một số dự án đang tham gia đầu tư;
 - Tập trung hoàn tất việc thu hồi vốn từ (i) khoản vay, lãi vay và các khoản nợ khác từ Kinh Đô Group, và (ii) các khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết;
 - Ưu tiên chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu để thực hiện thoái vốn (thu hồi vốn đầu tư) khi có điều kiện thuận lợi đối với hầu hết các dự án đã góp vốn đầu tư cho đến nay;
 - Tập trung đầu tư xây dựng dự án Cộng Hòa Garden - số 20 đường Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình; và tích cực huy động nguồn lực tài chính từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng, đối tác chiến lược, khách hàng thuê... nhằm tăng cường nguồn tài trợ vốn đầu tư để tiếp tục triển khai thi công, hoàn thành Dự án Cộng Hòa Garden.



Điều 4: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011:

- Dự kiến thời gian tổ chức vào tháng 07 năm 2012.
- Giao cho Ban điều hành chuẩn bị tài liệu, nội dung chương trình làm việc; danh sách đề cử các Thành viên tham gia vào Hội Đồng Quản Trị (05 Thành viên), Ban Kiểm Soát (03 Thành viên) cho nhiệm kỳ 2012 – 2017; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 – 2012 trình Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Điều 6: Công ty đã trở thành công ty đại chúng từ ngày 22/08/2011. Do vậy, ban điều hành cần lưu ý đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và chế độ báo cáo cho UBCKNN theo qui định; cũng như các nghĩa vụ, trách nhiệm khác được qui định cho loại hình công ty đại chúng.

Điều 7: Giao cho Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị Quyết này.

Điều 8: Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH