

Số : 169H /NQ - HC/2012

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KDPT Nhà và Đô thị Hà Nội.
- Căn cứ Nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2012 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần KPT Nhà và Đô thị Hà Nội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội đã thảo luận, thông qua và Quyết nghị các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; Ph-ong h-ớng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (Có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 4.848.552 cổ phần ; Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011; Ph-ong h-ớng, kế hoạch năm 2012 (Có báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 4.848.552 cổ phần ; Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động tài chính, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2011. Cổ tức năm 2011 là 15%. Thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông vào Quý IV/2012 (Có báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 4.848.552 cổ phần ; Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 (Có báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 4.848.552 cổ phần ; Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011. (Có báo cáo đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 4.848.552 cổ phần ; Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Đăng ký kinh doanh năm 2012.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 4.848.552 cổ phần ; Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%

Điều 7: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2012. Đại hội đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ T- vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2012.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 4.848.552 cổ phần ; Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần ; Tỷ lệ: 0%

Điều 8: Nghị quyết này được lập lúc 10h45 ngày 21/04/2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS
- Các cổ đông;
- Lưu : HCQT

**CÔNG TY CP KDPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Cường

