

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HAMICO

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

-----***-----

-----***-----

Số: 01/2012/NHA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội ngày 29/03/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội ngày 29/03/2012;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,980,800 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,33% tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012 (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,980,800 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,33% tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch năm 2012 (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,980,800 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,33% tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (ACA). Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 33,621,698,795 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,578,172,020 đồng.
- Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu: 4,7 %
- Lợi nhuận sau thuế: 1,301,991,917 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết 31/12/2011: 2,608,446,419 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,980,800 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,33% tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 và kế hoạch 2012 (Tài liệu đính kèm).

- Năm 2011: Không có thù lao.
- Kế hoạch Năm 2012: 168 triệu đồng và Ủy quyền HĐQT trích thưởng cho HĐQT & BKS số tiền thưởng không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành vượt chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012.

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,980,800 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,33% tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.



STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	1,301,991,917
2	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2011	2,608,446,419
3	Trích lập quỹ	
4	Quỹ dự phòng tài chính	50,000,000
5	Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất	50,000,000
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	50,000,000
7	Thù lao HĐQT & BKS năm 2011	0
8	Chi trả cổ tức	0
9	Lợi nhuận để lại 2012	2,458,446,419

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,980,800 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,33% tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 7: Thông qua kế hoạch năm 2012.

- Mức kế hoạch doanh thu năm 2012: 60,000,000,000 đồng.
- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2012: 12,000,000,000 đồng.
- Mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2012: 9,000,000,000 đồng.
- Cổ tức: Dự kiến 10%.

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,980,800 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,33% tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Minh Hoàn tiếp tục nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,980,800 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,33% tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



ĐIỀU 9: Thông qua phương án Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2012 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 46 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7,980,800 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương 90,33% tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2012. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website NHA;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


NGUYỄN MINH HOÀN