

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: 01/2011/NHA/NQ-DHDCD

Hà Nam, ngày 21 tháng 02 năm 2011



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 2011 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội ngày 21/02/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội ngày 21/02/2011;

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 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011. (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011 (Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011 (Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (ACA). Một số chỉ tiêu chính như sau:

- o Doanh thu: 68.549.841.483 đồng.
- o Lợi nhuận trước thuế: 29.901.858.549 đồng.
- o Tỷ suất LN trước thuế/ Doanh thu: 43,62 %
- o Lợi nhuận sau thuế: 22.426.393.912 đồng.
- o Lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết 31/12/2010: 30.817.054.047 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án trích quỹ và thù lao của HĐQT, BKS từ lợi nhuận sau thuế năm 2010.

- o Quỹ dự phòng tài chính: 250.000.000 đồng.
- o Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 150.000.000 đồng.
- o Quỹ khen thưởng phúc lợi: 150.000.000 đồng.
- o Thù lao HĐQT, BKS: không có.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu.

- o Tỷ lệ phát hành: 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được thêm 1 cổ phiếu mới)
- o Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối.
- o Niêm yết và lưu ký cổ phiếu trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông

0700:
TỔ
CỔP
XÁU TUP
NHÀ VÀ
NAM
VY TIEN

qua lưu ký bổ sung cổ phiếu trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- o Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động sau khi Tổng Công ty hoàn tất việc tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu.
- o Giao Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục với các cơ quan có liên quan để phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

22680
NG
G TY
HAT TRIE
DO THI
A NOI
T.HA N

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 7: Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS.

- o Mức kế hoạch doanh thu năm 2011: 90.000.000.000 đồng.
- o Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011: 25.000.000.000 đồng.
- o Mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011: 18.750.000.000 đồng.
- o Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011:
 - Quỹ dự phòng tài chính: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện dựa vào KQKD 2011.
 - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện dựa vào KQKD 2011.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện dựa vào KQKD 2011.
 - Thù lao HĐQT, BKS: 168.000.000 đồng.
 - Cổ tức: Dự kiến 20%.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu 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 33 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

ĐIỀU 9: Thông qua phương án chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (ACA) là công ty kiểm toán cho năm 2011 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 33 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu 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 21/12/2011. 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, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN MINH HOÀN