

NGHỊ QUYẾT

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 21/04/2007 và các văn bản sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thông qua.
- Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 27/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau:

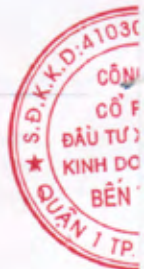
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 (Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 08/04/2011), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. Theo đó:

Kết quả SXKD năm 2010:

- Tổng doanh thu: 44,633 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế : 17,163 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2009.
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 20% / năm

Kế hoạch SXKD năm 2011:

- Tổng doanh thu : 55 tỷ đồng, tăng 23,23% so với thực hiện năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng, tăng 45,66% so với thực hiện năm 2010.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% / năm
- Thu nhập bình quân người lao động tăng 10-12% so với thực hiện năm 2010.



2. Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Đơn vị kiểm toán độc lập, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010 (*Báo cáo ngày 08/04/2011*), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
4. Báo cáo của HĐQT về kết quả tăng vốn điều lệ công ty (*Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 29/03/2011*). Theo đó Công ty đã phát hành 1.300.000 cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) theo phương thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 50%. Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là 39 tỷ đồng, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
5. Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (*đính kèm nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung*), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
6. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010. Nội dung chính như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	17.162.888.124 đ.
- Lợi nhuận sau thuế:	13.086.103.319 đ.
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:	8.674.456.346 đ.
+ Chi cổ tức năm 2010 (20% / VDL):	5.200.000.000 đ.
+ Trích lập các quỹ+thù lao HĐQT-BKS:	3.474.456.346 đ.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2010:	4.411.646.973 đ.
- Lợi nhuận tích lũy các năm trước:	4.648.933.421 đ.
- LN lũy kế còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2010:	9.060.580.394 đ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
7. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, bao gồm một trong các đơn vị sau đây:
 - Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co., Ltd.)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C Co., Ltd.)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
8. Kế hoạch chi phí và thù lao của HĐQT và BKS. Theo đó Tổng mức chi thù lao và chi phí của HĐQT – BKS năm 2011 là 450.000.000 đồng (*Bốn trăm năm mươi triệu đồng*), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
9. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ Đại hội (*theo Tờ Trình số 06/TT-HĐQT ngày 08/04/2011*), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10. Tăng vốn điều lệ công ty từ 39 tỷ đồng (Ba mươi chín tỷ đồng) lên 52 tỷ đồng (Năm mươi hai tỷ đồng) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2010.

10.1. Số lượng phát hành:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 1.300.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành thêm : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.

10.2. Hình thức tăng vốn: Tăng vốn điều lệ Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2010.

10.3. Tính chất cổ phiếu phát hành: Công ty phát hành cổ phiếu cho phần vốn điều lệ tăng thêm là loại cổ phiếu ghi tên cho tất cả các cổ đông.

10.4. Hình thức phân phối: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cuối cùng được hưởng cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 03 : 01, nghĩa là cổ đông sở hữu ba (03) cổ phần phổ thông thì được hưởng thêm một (01) cổ phần phổ thông mới phát hành thêm.

10.5. Thời hạn phát hành: năm 2011.

10.6. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tăng vốn điều lệ, xử lý cổ phiếu lẻ và chuẩn bị, chuẩn hoá các tài liệu của cơ quan chức năng có thẩm quyền và hoàn tất các tài liệu liên quan khác cho đến khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

11. Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu lên Sở giao dịch chứng khoán và chuẩn bị, chuẩn hoá các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền và hoàn tất các tài liệu liên quan khác cho đến khi cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

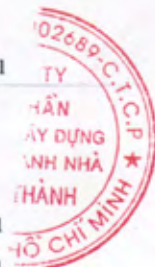
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Điều 2 : ĐHCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông HO JOONG và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông NGUYỄN VĂN ĐẠI.

Điều 3 : Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm :

1. Ông TRẦN QUANG NINH - thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.
2. Ông LÊ HỮU SƠN - thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

Điều 4 : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết này thông qua 97 cổ đông, đại diện sở hữu 3.759.990 cổ phần, tỷ lệ 96,41% / vốn điều lệ, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành biểu quyết đồng ý tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
 - Ban Kiểm soát;
 - Ban Điều hành;
 - Cổ đông công ty – thông báo
 - Lưu hồ sơ Đại hội.
- } Để thực hiện

