



S 01/NQ- H C .2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
TOẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ TẮNG & BÊN TẮNG SỔ THÁI BÌNH ĐÔNG

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển nhà tầng và Bên tầng sổ Thái Bình Đông;
- Biên bản kiểm tra nội quy tài chính nội bộ công ty năm 2011 ngày 20/05/2011;
- Biên bản họp nội bộ công ty năm 2011 ngày 20/05/2011.

TOẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ TẮNG VÀ BÊN TẮNG SỔ THÁI BÌNH ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2010:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Khoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Giá trị xuất và giá trị sản lượng thi công	520	467	89,81%
Tổng doanh thu	450	450,441	100,10%
Lợi nhuận sau thuế	39	39,475	101,22%

Khoạch kinh doanh (hợp nhất) cho năm 2011:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Khoạch 2011
Tổng giá trị xuất và sản lượng thi công	458
Tổng doanh thu	296
Lợi nhuận trước thuế	47
Lợi nhuận sau thuế	35,25

i u 2 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị.

i u 3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát.

i u 4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.

i u 5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ % Lợi nhuận
1	Chi trả cổ tức năm 2010: 18% mệnh giá cổ phiếu	20.228.535.400	51,24%
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	5.921.280.365	15,00%
3	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5.921.280.365	15,00%
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	1.973.760.122	5,00%
5	Chi thù lao HĐQT và BKS (không tham gia dividend)	180.000.000	0,46%
6	Kinh phí hỗ trợ ngoại giao cho Ban điều hành	789.504.049	2,00%
7	Trích thưởng vượt kế hoạch	23.760.122	0,06%
8	Lợi nhuận chưa phân phối quy định toán thu	4.437.082.012	11,24%
	Tổng cộng	39.475.202.434	100,00%

i u 6 Thông qua việc chi trả thù lao năm 2010 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 609.600.000 đồng (chỉ chiếm 1,48% lợi nhuận sau thuế).

i u 7 Thông qua chương trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011, trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho cán bộ công nhân viên; và khen thưởng vượt kế hoạch năm 2011:

- chương trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là 1,5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2011;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 cho cán bộ nhân viên là 5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2011;
- Trích 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của năm 2011 thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ nhân viên khác của Công ty theo hình thức kế hoạch năm 2011 với tiêu chí lợi nhuận sau thuế.

i u 8 Thông qua chương trình hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho Ban điều hành năm 2011.

- chương trình trích 2% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2011 cho Ban điều hành hỗ trợ kinh phí ngoại giao (chương trình không quá mức tiền).

i u 9 Chấp thu n Ch t ch H QT c kiêm nhi m ch c v T ng giám c.

i u 10 L a ch n công ty th c hi n ki m toán báo cáo tài chính n m 2011.

i h i ng c ông th ng nh t y quy n cho H i ng qu n tr àm phán l a ch n m t trong các công ty ki m toán n m trong danh sách c y ban Ch ng khoán Nhà n c chấp thu n th c hi n d ch v ki m toán báo cáo tài chính n m 2011 cho Công ty.`

i u 11 Th ng nh t ch tr ng t ng v n i u l t 122 t ng lên thành 200 t ng và y quy n cho H i ng qu n tr l a ch n th i i m thích h p, xây d ng ph ãng án t ng v n, giá bán... N i dung chi ti t s trình i h i ng c ông b t th ng phê duy t.

i u 12 i u kho n thi hành

- Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2011 Công ty C ph n Phát tri n h t ng và B t ng s n Thái Bình D ng c i h i nh t trí thông qua và có hi u l c k t ngày 20 tháng 5 n m 2011.
- T t c các c ông c a Công ty C ph n Phát tri n h t ng và B t ng s n Thái Bình D ng, thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, toàn th cán b nhân viên c a Công ty có trách nhi m thi hành ngh quy t này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Đức Tấn