



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DLR)

Địa chỉ : 21 - Trần Phú - Đà Lạt - Điện thoại : 063 – 3822243 – Fax: 0633.821433

Website: dalatreal.com.vn – E-mail: ctcpdiaocdl@vnn.vn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần địa ốc Đà Lạt được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 8 tháng 05 năm 2009.

Hôm nay ngày 21/04/2012; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt số 02 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng;

Nội dung Đại hội được ghi nhận vào biên bản cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: **4.500.000** cổ phần;
- Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **27** cổ đông đại diện cho **3.683.860** cổ phần trên tổng số 4.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **81,86 %**;

* Đoàn Chủ Tọa Đại Hội gồm:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông Chế Anh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Ngô Phước | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Trần Văn Châu | - Thành viên hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Chợ Lớn. |
| 4. Ông Võ Hữu Thiện | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị; Chủ tịch HĐQT Công ty CP EVN – Land Sài Gòn. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên | - Trưởng Ban kiểm soát. |

* Thư Ký Đại Hội gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thịnh | - NV Phòng KTTV Công ty. |
| 2. Ông Nguyễn Việt Quốc | - NV Phòng HCQT. Công ty. |

* Ban Bầu cử, kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Ông Tống Văn Khoa | - P.Giám đốc Ban QLDA Công ty | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Dũng | - CB. Sàn GDBDS Công ty | - Thành viên; |
| 3. Ông Đoàn Xuân Tới | - NV. Phòng KTTV Công ty | - Thành viên. |

II. NỘI DUNG:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012 Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt đã nhất trí thông qua Chương trình, nội dung; Nội quy Đại hội & Nguyên tắc Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại Hội.

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI LẦN LƯỢT BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG:

- Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2011 và định hướng hoạt động chính năm 2012.
- Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012.
- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và định hướng hoạt động chính năm 2012.
- Nội dung 4:** Báo cáo Chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2011 và dự kiến mức thù lao HĐQT & BKS năm 2012.



Nội dung 5: Giới thiệu Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ phê chuẩn theo đề nghị của HĐQT.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ CÓ CÁC Ý KIẾN GHI NHẬN NHƯ SAU:

Khi tiếp nhận hồ sơ tài liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên 2012; Qua nghiên cứu, bàn bạc, trao đổi trước giờ khai mạc Đại hội, tất cả cổ đông đều đồng thuận với các nội dung được Ban tổ chức Đại hội cung cấp;

Khi vào Đại hội, các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 thống nhất cao với các nội dung đã được Chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội và không có ý kiến nào khác.

SAU KHI THẢO LUẬN TRAO ĐỔI MỘT CÁCH DÂN CHỦ TẠI ĐẠI HỘI, ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH THÔNG QUA VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU:

I/. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 & ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

II/. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH; QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH CÓ KIỂM TOÁN 2011 & PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2011:

1/. Kết quả sản xuất kinh doanh & Quyết toán tài chính có kiểm toán năm 2011:

- Tổng doanh thu thực hiện (DT thuần)	:	178.231.917.181 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9.477.176.124 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	7.310.358.052 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT thuần	:	4,10 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	:	10,36 %

2/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

* Lợi nhuận sau thuế	:	7.310.358.052 đồng.
a. Chia cổ tức (67,7% LNST tương đương 11% VDL):		4.950.000.000 đồng.
b. Thù lao HĐQT, BKS (4.5% LNST)	:	328.966.112 đồng.
c. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	365.517.903 đồng.
d. Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	:	365.517.903 đồng.
e. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	:	365.517.903 đồng.
f. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	:	365.517.903 đồng.
g. Chi phí điều hành (2,0% LNST)	:	146.207.161 đồng.
h. Quỹ thưởng BDH (1,9% LNST)	:	142.207.161 đồng.
i. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	276.906.007 đồng.

*** Kết quả biểu quyết:**

+ Tỷ lệ đồng ý	:	100%
+ Tỷ lệ không đồng ý	:	0%
+ Tỷ lệ không có ý kiến	:	0%

III/. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012 & DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012:

1/. Kế hoạch SXKD năm 2012:

a) Về nội dung:

- Toàn bộ các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 thống nhất cao với nội dung kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 đã được Chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội;

b) Về số liệu cụ thể:

- Tổng doanh thu thực hiện	:	229.380.350.612 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.856.622.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.142.466.500 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT thuần	:	3,55 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	:	11,54 %

0000
ÔNG
HÂN Đ
ĐÀ L
1 LAT-1

2/. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012:

* Lợi nhuận sau thuế	:	8.142.466.500 đồng.
a. Dự kiến chia cổ tức (12% VDL)	:	5.400.000.000 đồng.
b. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	407.123.325 đồng.
c. Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	:	407.123.325 đồng.
d. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7% LNST)	:	569.972.655 đồng.
e. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	:	407.123.325 đồng.
f. Thù lao HĐQT, BKS (5,3% LNST)	:	429.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đ/người/tháng x 13 tháng;
- Trưởng BKS	:	3.000.000 đ/người/tháng x 13 tháng;
- Thành viên BKS	:	2.000.000 đ/người/tháng x 13 tháng.

g. Lợi nhuận chưa phân phối (6,4% LNST)	:	521.117.856 đồng.
h. Quỹ thưởng BDH (5% / Phần giá trị LNST vượt kế hoạch).		

*** Kết quả biểu quyết:**

+ Tỷ lệ đồng ý	:	100%
+ Tỷ lệ không đồng ý	:	0%
+ Tỷ lệ không có ý kiến	:	0%

IV/. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2012:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012 thông qua giới thiệu của Ban kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết:**

+ Tỷ lệ đồng ý	:	100%
+ Tỷ lệ không đồng ý	:	0%
+ Tỷ lệ không có ý kiến	:	0%

VI/. GIA HẠN NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BKS:

Gia hạn nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT và BKS đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 (Dự kiến tổ chức trong tháng 04 năm 2013).

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ đồng ý	:	99,27%
+ Tỷ lệ không đồng ý	:	0,73%
+ Tỷ lệ không có ý kiến	:	0%

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đà Lạt năm 2012 kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 21 tháng 04 năm 2012.

Biên bản này đã được đọc thông qua trước Đại Hội Đồng Cổ Đông cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Quốc



Chế Anh

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thanh-Hiếu