

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Điều Lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 8/5/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội đồng thông qua các nội dung sau:

1. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2009 VỚI CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU

- | | |
|---|-----------------------|
| - Tổng doanh thu thực hiện (DT thuần): | 128.398.982.719 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 5.806.385.899 đồng. |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn cổ phần: | 12,90%. |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH: | 8,77%. |

3. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2010:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Tổng doanh thu thực hiện (DT thuần): | 178.755.000.000 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 7.341.000.000 đồng. |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn cổ phần: | 16,31% |
| - Cổ tức dự kiến | 7-10%. |

4. QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2009 VÀ DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

- | | |
|--|----------------------------|
| * Lợi nhuận sau thuế: | 5.806.385.899 đồng. |
| a. Chia cổ tức (62% LSST) tương đương 08% VDL: | 3.600.000.000 đồng. |
| b. Thù lao HĐQT, BKS (~04,5% LNST): | 250.000.000 đồng. |
| c. Quỹ đầu tư phát triển (12% LNST): | 696.766.308 đồng. |
| d. Quỹ dự phòng tài chính (05% LNST) | 290.319.295 đồng. |
| f. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (05% LNST): | 290.319.295 đồng. |
| e. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (~11,5 % LNST): | 678.981.001 đồng. |

Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

- | | |
|---|----------------------------|
| * Lợi nhuận sau thuế: | 7.341.000.000 đồng. |
| a. Dự kiến chia cổ tức (~61,5% LNST) tương đương 10% VDL: | 4.500.000.000 đồng. |
| b. Thù lao HĐQT, BKS (~3,5% LNST): | 250.000.000 đồng. |

c. Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST):	734.100.000 đồng.
d. Quỹ dự phòng tài chính (05% LNST):	367.050.000 đồng.
e. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (05% LNST):	367.050.000 đồng.
f. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12% LNST):	880.920.000 đồng.
i. Quỹ thưởng BDH (10% lợi nhuận vượt trên 05 tỷ đồng).	

5. QUYẾT ĐỊNH MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 được giữ nguyên theo mức thù lao của năm 2009 từ: **150.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng/năm** (hoặc ~ 4,5% LNST).

6. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2010

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 thông qua giới thiệu của Ban Kiểm Soát.

7. PHÊ CHUẨN CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

8. CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY 274

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cổ phần hóa Công Ty thành viên 274, cụ thể:

** Cổ phần hóa Công Ty thành viên 274 tương ứng với giá trị vốn và tài sản hiện giao cho đơn vị quản lý, sử dụng;*

** Công Ty cổ phần địa ốc Đà Lạt sẽ là cổ đông nắm giữ 20% vốn điều lệ của Công Ty thành viên 274;*

** Công Ty thành viên 274 sẽ trở thành Công Ty cổ phần liên kết, hoạt động theo Pháp luật và theo Điều lệ của Công Ty mới.*

9. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên – sinh năm 1978; thạc sĩ kinh tế; làm thành viên ban kiểm soát của công ty;

Điều 2: Chỉ đạo thực hiện

Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Điều 3: Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt năm 2010 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

** Nơi nhận:*

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VP C.Ty

(đã ký và đóng dấu)

CHẾ ANH