

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
Số: 0304.13./QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày ..01.. tháng ..04.. năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản số 0104.13./BBH-HĐQT ngày ..01./04./13. của Hội đồng quản trị Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo thông tin chi tiết như sau:

- 1.1 Thời gian thực hiện:** 8 giờ 00, ngày 18/04/2013
- 1.2 Địa điểm:** Champagne A – Lầu 1, Khách sạn Novotel Saigon Centre – Số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM
- 1.3 Nội dung:** báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:
 - (a) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng phát triển của Công ty năm 2013.
 - (b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát trong năm 2012; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
 - (c) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề: (i) thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (ii) phân phối lợi nhuận của Công ty; (iii) trích lập các quỹ; (iv) dự thảo Điều lệ mới; (v) sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (vi) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; và các vấn đề khác nếu có, liên quan đến tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.



- (d) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mở rộng ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đối với ngành kinh doanh khai thác khoáng sản, mỏ, và giao cho Hội đồng quản trị Công ty nhân danh và diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh để bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty.
- (d) Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận; và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới theo đủ số lượng theo quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, và xin Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều lệ của Công ty.
- (e) Báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thẩm định năng lực và quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện công tác soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.
- (f) Báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận mức thù lao mới cho HĐQT và BKS trong năm 2013 là 350.000.000 đồng/ năm (Ba trăm năm mươi triệu đồng/ năm) và uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên của HĐQT và BKS.
- (g) Báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc chi trả cổ tức trong năm 2012 với tỷ lệ là 4% Vốn điều lệ bằng phương thức phát hành cổ phần mới, và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhân danh và đại diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần mới, đăng ký tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết chứng khoán trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- (h) Báo cáo và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2013 với tổng giá trị phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhân danh và đại diện cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định pháp luật
- (i) Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2013 như được đề cập tại phần B của Biên bản.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban tổng giám đốc thực hiện các công việc để triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và được lập thành 3 (ba) bản, và lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Quyết định này tự động mất hiệu lực vào ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NHÂN BẢO

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

