

Số: 01/ĐHĐCĐ-NQ.2013

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt;
- Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức ngày 26/04/2013 tại địa chỉ 422 Đào Trí, khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013; Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013; và Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012.

1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu	:	104,439 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	6,453 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	4,937 tỷ đồng

2) Sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012: Lợi nhuận sau thuế là 4,937 tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận sau thuế của những năm trước, khi nào Công ty kinh doanh có hiệu quả cao thì HĐQT Công ty sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,46 %

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản Việt Nam.

1) **Chỉ tiêu tài chính**

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ	:	303,357 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36,021 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 27,016 tỷ đồng

Trong năm 2013, căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường bất động sản, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho phù hợp.

2) **Chỉ tiêu phi tài chính:**

- ✓ Giữ vững mức độ nhận biết thương hiệu Phát Đạt trong khách hàng mục tiêu.
- ✓ Hoàn chỉnh và cải tiến toàn bộ hệ thống quản lý đã được xây dựng.
- ✓ 80% nhân viên đạt 80% tiêu chuẩn năng lực của chức danh công việc

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,46 %

Điều 4: Thông qua việc phát hành 18.000.000 cổ phiếu. Nội dung cụ thể như sau:

1. Việc phát hành sẽ theo một trong hai phương án sau:

a. *Phương án 1: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược:*

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014.
- Số lượng cổ phần phát hành: 18.000.000 (mười tám triệu) cổ phần.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Số lần phát hành: có thể phát hành làm một lần hoặc nhiều lần.
- Đối tượng phát hành:
 - Là các tổ chức trong nước và nước ngoài;
 - Có khả năng, năng lực để đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc các công ty con và mang lại lợi ích cho Công ty trong dài hạn.

b. *Phương án 2: phát hành chứng chỉ lưu ký (depository receipts) hay các công cụ chứng khoán tương tự liên quan đến cổ phần của Công ty*

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014.
- Số lượng cổ phần phát hành (để tài trợ phát hành chứng chỉ lưu ký): 18.000.000 (mười tám triệu) cổ phần.
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Số lần phát hành: có thể phát hành làm một lần hoặc nhiều lần.
- Đối tượng phát hành: là đơn vị có năng lực cấu trúc và phát hành chứng chỉ lưu ký hoặc công cụ chứng khoán tương tự liên quan đến số lượng cổ phiếu chào bán của Công ty và được sự chấp thuận (nếu có) của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan.

- Thị trường: chứng chỉ lưu ký hoặc công cụ chứng khoán tương tự liên quan đến số lượng cổ phiếu chào bán của Công ty sẽ được chào bán và/hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài (London/Luxembourg/Singapore, ...)
- Ủy quyền HĐQT thực hiện và hoàn tất toàn bộ các hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc phát hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán hoặc công cụ chứng khoán tương đương, lựa chọn thị trường chào bán và niêm yết các công cụ chứng khoán này .

và ủy quyền HĐQT lựa chọn thực hiện một trong hai phương án phát hành nêu trên. Phương án phát hành không được lựa chọn sẽ mặc nhiên vô hiệu kể từ thời điểm Công ty báo cáo kết quả phát hành thực tế của phương án phát hành được lựa chọn.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành theo phương án phát hành được lựa chọn.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành theo phương án phát hành được lựa chọn.
4. Thông qua việc niêm yết, lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành được lựa chọn tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
5. Đối với phương án phát hành được lựa chọn, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định giá phát hành theo nguyên tắc sẽ không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất, thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;
 - Lựa chọn nhà đầu tư cụ thể theo tiêu chí nêu tại phương án phát hành;
 - Đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản cụ thể và việc ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan;
 - Quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ và niêm yết, lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành được.
 - Thực hiện các các vấn đề pháp lý để hoàn thành việc phát hành và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 91,08 %

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,46 %

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013.

- | | | |
|--|---|----------------|
| a. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế | : | 36,021 tỷ đồng |
| b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế | : | 27,016 tỷ đồng |
| c. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế | : | |

Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 27,016 tỷ đồng, được dùng để bổ sung vốn kinh doanh trong năm và sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận sau thuế của những năm tiếp theo. Khi nào Công ty có hiệu quả cao thì HĐQT Công ty sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế.

d. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty: 900.000.000 đồng/năm

Ủy quyền cho HĐQT phân phối chi tiết tiền thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,19 %

Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,46 %

Điều 8: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 95,46 %

Điều 9 : Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 06 thành viên.
- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 10: Thông qua kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

1. Kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Chức danh
01	Nguyễn Văn Đạt	130.934.680	Chủ tịch HĐQT
02	Đoàn Viết Đại Từ	126.520.330	Thành viên HĐQT
03	Lê Quang Phúc	126.494.270	Thành viên HĐQT
04	Trần Thị Hương	123.283.490	Thành viên HĐQT
05	Nguyễn Văn Tuấn	125.422.430	Thành viên HĐQT
06	Nguyễn Thanh Tân	109.580.390	Thành viên HĐQT

2. Kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Chức danh
01	Phan Tôn Ngọc Tiến	127.562.810	Trưởng Ban Kiểm soát
02	Trương Ngọc Dũng	119.016.490	Thành viên Ban Kiểm soát
03	Nguyễn Ái Linh	91.282.390	Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% ý kiến đồng ý các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2013.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Đạt

