



Số: 359/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

(Ngày 11/04/2009)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2008 tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Phiên họp bắt đầu lúc 09g45 và kết thúc vào lúc 12g30 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện đại hội, tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tại phiên họp Đại hội cổ đông năm 2008 ngày 11/04/2009.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ

I/ Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

II/ Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2008 của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

III/ Nhất trí thông qua các nội dung tại Tờ trình số 236/TT-HĐQT ngày 14/03/2009 và Tờ trình bổ sung số 342/TT-HĐQT ngày 07/04/2009 do Hội đồng quản trị trình gồm:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:

a/ Hiệu quả tài chính năm 2008 của Thuduc House:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2008	Thực hiện năm 2008	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu	299.920	468.341	156%
Lợi nhuận trước thuế	195.540	235.397	120%
Lợi nhuận sau thuế	165.540	188.129	114%
Lợi nhuận sau thuế (sau khi loại trừ yếu tố dự phòng tài chính chưa dự kiến trước)	137.442	188.129	137%

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất).

b/ Căn cứ vào lợi nhuận nêu trên, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	235,397.8	triệu đồng
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	61,016.1	triệu đồng
Trong đó:		
- Thuế thu nhập DN được giảm bổ sung vào Quỹ Đầu tư phát triển	13,747.5	triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp	47,268.6	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	174,381.7	triệu đồng
- Các khoản giảm trừ:	9,561.8	triệu đồng
- Công tác phí HĐQT	768.0	triệu đồng
- Tạm chia lãi hợp tác kinh doanh	8,793.8	triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối:	164,819.9	triệu đồng
- Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	16,482.0	triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%) (*)	8,241.0	triệu đồng
- Chi trả cổ tức Đợt 1	33,750.0	triệu đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức Đợt 2 (theo nội dung trình thứ 04)	36,000.0	triệu đồng
- Thuởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban Điều hành (theo nội dung trình thứ 3)	4,189.3	triệu đồng
- Trích 2% cho Ban Tổng giám đốc để hỗ trợ kinh phí ngoại giao	3,296.4	triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	62,861.2	triệu đồng

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

- (*) Quỹ dự phòng tài chính chỉ trích cho đến khi đủ 10% vốn điều lệ, phần còn lại sẽ chuyển quỹ đầu tư phát triển.

2- Chỉ tiêu kế hoạch, phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

a- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2009:

+ Doanh thu hợp nhất: 550 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 225 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 185 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế (tập đoàn) của cổ đông Công ty mẹ: 172 tỷ đồng (sau khi loại trừ lợi nhuận phải chia cho cổ đông thiểu số và các bên liên doanh liên kết (nếu có).

b- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ (ThuDuc House):

b.1/ Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2009 của ThuDuc House:

+ Doanh thu: 472 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 216 tỷ đồng

- + Lợi nhuận sau thuế: 178 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế sau khi loại trừ lợi nhuận phải chia cho các bên liên doanh liên kết (nếu có): 170 tỷ đồng

b.2/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Tổng doanh thu dự kiến:	472,836	triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến:	216,048	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến:	178,220	triệu đồng
Các khoản giảm trừ:	8,768	triệu đồng
- Công tác phí HĐQT	768	triệu đồng
- Tạm chia lãi hợp tác kinh doanh	8,000	triệu đồng
Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế:	169,452	triệu đồng
- Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	16,945	triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)(*)	8,473	triệu đồng
- Chi trả cổ tức (30%)	75,750	triệu đồng
- Trích 2% cho Ban Tổng giám đốc để hỗ trợ kinh phí ngoại giao	3,389	triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	64,895	triệu đồng

Ghi chú:

- (*) Quỹ dự phòng tài chính chỉ trích cho đến khi đủ 10% vốn điều lệ, phần còn lại sẽ chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

- (**) Đối với thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban Điều Hành năm 2009: sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2009.

c/ Tổng quỹ lương:

- + Đơn giá tiền lương cho hoạt động : 5%/ doanh thu kinh doanh địa ốc và SXKD khác
- + Đơn giá tiền lương cho hoạt động : 10%/ lãi gộp tài chính

3- Thông qua phương án thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành

Nhất trí thông qua chủ trương trích thưởng hoạt động năm 2008 cho HĐQT, BKS và Ban Điều Hành ThuDuc House như sau:

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch:	165,540.0 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch sau khi điều chỉnh giảm khoản dự phòng tài chính (28.097 triệu đồng):	137,442.6 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện làm căn cứ trích thưởng (đã loại trừ lợi nhuận phải chia cho các bên góp vốn hợp tác kinh doanh):	179,335.1 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chênh lệch giữa thực hiện và kế hoạch đã điều chỉnh:	41,892.5 triệu đồng
- Tổng mức trích thưởng đề xuất (10%/vượt kế hoạch điều chỉnh):	4,189.3 triệu đồng

Phương án phân phối tiền thưởng chi tiết, Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.

4- Kế hoạch chia cổ tức đợt 02/2008:

Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là 30%. Gồm 02 đợt:

- Đợt 1:

- + Tỷ lệ chi trả: 15% vốn điều lệ.
- + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- + Thời gian chi trả: đã tạm chi trả vào ngày chót 04/09/2008.

- Đợt 2:

- + Tỷ lệ chi trả: 15% vốn điều lệ.
- + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- + Thời gian chi trả: dự kiến trước 30/06/2009.

5- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009:

Nhất trí thông qua mức thù lao năm 2009 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị	10.000.000 đồng/ tháng
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	8.000.000 đồng/ tháng
Ủy viên Hội đồng Quản trị	7.000.000 đồng/ tháng
Trưởng Ban Kiểm soát	7.000.000 đồng/ tháng

Ủy viên Ban Kiểm soát	6.000.000 đồng/ tháng
Thư ký Hội đồng Quản trị	6.000.000 đồng/ tháng

6- Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nhất trí chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức trong năm 2009.

7- Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

Nhất trí việc Ông **LÊ CHÍ HIẾU** – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

IV/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

LÊ CHÍ HIẾU