Số: 01/2011 NQ-ĐHĐCĐ-SDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

* * * * *

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Công ty tháng 6/2008.
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra Danh sách cổ đông.

Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn (SDC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Thứ 7 ngày 16 tháng 7 năm 2011, vào lúc 08 giờ 30, tại hội trường Khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng - Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh.

1. Số cổ phần hiện diện 2.764.570 cổ phần trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 2.998.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,19%.
2. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của luật Doanh nghiệp (khoản 01, điều 102 Luật doanh nghiệp) và điều lệ Công ty.
3. Căn cứ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo trình Đại hội của Ban kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính, trích lập quỹ, chi cổ tức và tình hình thực hiện đầu tư năm 2010:
   - a. Tổng doanh thu: 166.899.550.946 đồng
   - b. Lợi nhuận trước thuế: 11.343.091.260 đồng
   - c. Trích lập các quỹ 2010
     - Quỹ đầu tư phát triển: 424.701.187 đồng
     - Quỹ dự phòng tài chính: 424.701.187 đồng
     - Quỹ khen thưởng & Phúc lợi: 339.760.949 đồng
     - Lợi nhuận còn lại: 3.283.262.020 đồng
   - d. Chi cổ tức năm 2010: 12%/ năm.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD 2011- trích lập các quỹ 2011- mức thù lao HĐQT-BKS 2011
   - a. Tổng doanh thu: 289.421.305.053 đồng
   - b. Lợi nhuận trước thuế: 8.559.685.970 đồng
   - c. Lợi nhuận sau thuế: 6.419.764.478 đồng
   - d. Mức trích lập các quỹ 2011
     - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 5% lợi nhuận sau thuế.
     - Quỹ dự phòng tài chánh: 5% lợi nhuận sau thuế
     - Quỹ khen thưởng: 2% lợi nhuận sau thuế
     - Quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế
   - e. Mức chi cổ tức năm 2011 : 12%/ năm
   - f. Mức thù lao HĐQT-BKS 2011: 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ

Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn, Long Sơn, P. Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84-8-37325363 Fax: 84-8-37325364 Email: sdc-info@sdc.com.vn

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2011.
4. Thống nhất kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực sản xuất:

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư	Ghi chú
1	Hệ thống máy đóng bao 8 vòi & xuất hàng đường sông.	8.030.000.000	Thuê mua tài chính và vay ngân hàng
2	Kè cảng sông	3.127.667.157	Vốn tự có
	Cộng	**11.157.667.157**	

5. Thông qua biểu quyết tín nhiệm ông Đặng Cao Khanh tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 -2012.
6. Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2011 của Ông Nguyễn Vũ Thịnh
7. Thống nhất chủ trương hợp tác sản xuất tấm xi măng sợi PVA giữa Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn và Công ty cổ phần Nam Việt.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết ngay sau khi Bế mạc Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S.Đ.K.K.D: 4103001368 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN Q.BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Hữu Thuần