



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC BÌNH CHÁNH (BC-RES)

Địa chỉ: 270-272 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: (08) 54068786 - Fax: (08) 54068785

Website: www.bc-res.com - Email: info@bc-res.com

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC BÌNH CHÁNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 01/08/2007 và đã được chỉnh sửa bổ sung lần thứ ba ngày 23/04/2011.
- Căn cứ Tờ trình ngày 06/04/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty CP. TM. và Địa ốc Bình Chánh về 05 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.
- Căn cứ vào kết quả tổng hợp phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ ngày 21/04/2012.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh đã được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 21/04/2012 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh, địa chỉ 270-272 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP.HCM. Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức, thủ tục quy định và đủ điều kiện tiến hành với:

- Số cổ đông dự họp là : **31/69** cổ đông;
- Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: **15.642.080** cổ phần /15.840.000 cổ phần;
- Đạt tỉ lệ: **98,75 %** / vốn điều lệ (cao hơn mức 65% theo quy định trong điều lệ).

Đại hội đã tiến hành thảo luận dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đóng góp bổ sung vào các báo cáo và đi đến biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC BÌNH CHÁNH QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua BÁO CÁO CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

ĐIỀU II: Thông qua báo cáo KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011 với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Kết quả năm 2011
- Tổng doanh thu	15.779.005.142
- Tổng lợi nhuận trước thuế	89.880.496
- Lợi nhuận sau thuế (a)	86.844.544

2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:

a) Phân phối lợi nhuận:

ĐVT: đồng

❖ Lợi nhuận sau thuế	86.844.544
❖ Lập quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) (a)	4.342.227
❖ Lợi nhuận sau thuế còn lại (95%/LNST) (b)	82.502.317
- Quỹ hoạt động của HĐQT (5% x b)	4.125.116
- Quỹ thưởng của HĐQT (5% x b)	4.125.116
- Quỹ Khen thưởng (5% x b)	4.125.116
- Quỹ phúc lợi (5% x b)	4.125.116
- Quỹ đầu tư phát triển (20% x b)	16.500.463
- Cổ tức (60% x b)	49.501.390

b) Về chia cổ tức năm 2011:

- Cổ tức đã chia năm 2011 (10%) : 15.840.000.000 đồng.
- Cổ tức còn lại chưa chia đến 31/12/2011 : 10.192.771.996 đồng.

Tiếp tục chia cổ tức năm 2011 là 5%, hình thức chia: cổ phiếu. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về thời gian chia cổ tức năm 2011.

ĐIỀU III: Thông qua KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ- KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

NĂM 2012 với tỷ lệ tán thành đạt 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Kế hoạch đầu tư năm 2012: 191.350.000.000 đồng.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2012:

ĐVT: đồng

- Vốn điều lệ	166.320.000.000
- Tổng doanh thu	149.571.000.000
- Tổng chi phí	94.566.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	55.005.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	41.254.000.000
- Tỷ lệ LNST/vốn điều lệ	24 %
- Phân phối LNST:	
* Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) (a):	2.062.000.000
* Lập các quỹ khác và chia cổ tức (95% LNST) (b):	39.192.000.000
+ Lập các quỹ: 40% (b)	15.676.000.000
+ Chia cổ tức: 60% (b)	23.516.000.000
- Tỷ lệ chia cổ tức ít nhất.	12 % / năm

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được: Quyết định mức tạm trích lập các quỹ theo kết quả kinh doanh thực tế năm 2012 và mức trích cụ thể Hội đồng Quản trị sẽ thông qua ở ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

ĐIỀU IV: THÔNG QUA BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS

NĂM 2011; PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2012 với tỷ lệ tán thành đạt 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Thực hiện năm 2011: Thực chi 427.000.000 đồng.

2. Phương án chi trả năm 2012: Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 không thay đổi là: 427.200.000 đồng/năm. Cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
Hội đồng Quản trị:		
- Chủ tịch	6.000.000 đồng/ tháng	(1 người)
- Phó Chủ tịch	4.500.000 đồng/ tháng	(1 người)
- Ủy viên	3.800.000 đồng/ tháng	(5 người)
Ban Kiểm soát:		
- Trưởng ban	2.300.000 đồng/ tháng	(1 người)
- Ủy viên	1.500.000 đồng/ tháng	(2 người)
Thư ký HĐQT :	800.000 đồng/ tháng	(1 người)

ĐIỀU V: TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM VIỆC: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định về thời gian tổ chức bộ máy làm việc và phê duyệt tổng quỹ tiền lương và tiền thưởng cho người lao động theo năng suất lao động, với tỷ lệ tán thành đạt 98,85 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

ĐIỀU VI: KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2012 – 2016) NHƯ SAU:

Hội đồng Quản trị gồm 7 thành viên:

1. Ông Lê Minh Chánh, đạt tỷ lệ 99,98% phiếu bầu
2. Ông Nguyễn Phương Chi, đạt 99,36% phiếu bầu
3. Ông Nguyễn Thành Danh, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu
4. Ông Trần Ngọc Henri, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu
5. Ông Huỳnh Minh Kiên, đạt tỷ lệ 99,91% phiếu bầu
6. Ông Kurtis Law, đạt tỷ lệ 99,36% phiếu bầu
7. Bà Lê Phạm Thu Thảo, đạt tỷ lệ 99,36% phiếu bầu

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Chiến Chót, đạt tỷ lệ 99,36% phiếu bầu
2. Cô Cao Thị Phương Hồng, đạt tỷ lệ 99,91% phiếu bầu
3. Bà Hồ Ngọc Phương Thảo, đạt tỷ lệ 99,98% phiếu bầu

TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TM và Địa ốc Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh thống nhất thông qua và có hiệu lực ngay sau khi toàn văn Nghị quyết được thông qua Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 ngày 21/04/2012.

Nơi nhận :

- Toàn thể Cổ đông (để thông báo)
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VP



TRẦN NGỌC HENRI