



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

Địa chỉ: 270-272 Lãn Bình 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 2011 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 hai ngày 17/04/2010.
- Căn cứ Tờ trình ngày 08/04/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty CP. TM. và Địa ốc Bình Chánh về 06 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.
- Căn cứ vào kết quả tổng hợp phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ ngày 23/04/2011.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh đã được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 23/04/2011 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh, địa chỉ 270-272 Lãn Bình 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 : **37/64** cổ đông;
- Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: **15.785.140** cổ phần /15.840.000 cổ phần;
- Đạt tỉ lệ: **99,65 %** / 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 2010** 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 2010:*DVT: đồng*

CHỈ TIÊU	Kết quả năm 2009
- Tổng doanh thu	24.849.247.809
- Tổng lợi nhuận trước thuế	16.026.443.675
- Lợi nhuận sau thuế (a)	12.019.832.756

2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010:**a) Phân phối lợi nhuận:***DVT: đồng*

- Lợi nhuận sau thuế	12.019.832.756
- Lập quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) (a)	600.991.638
- Lợi nhuận sau thuế còn lại (95%/LNST) (b)	11.418.841.118
- Quỹ hoạt động của HĐQT (7% x b)	799.318.878
- Quỹ thưởng của HĐQT (5% x b)	570.942.056
- Quỹ Khen thưởng (1% x b)	114.188.411
- Quỹ phúc lợi (1% x b)	114.188.441
- Quỹ đầu tư phát triển (26% x b)	2.968.898.691
- Cổ tức (60% x b)	6.851.304.671

b) Về chia cổ tức năm 2010:

- Cổ tức đã chia năm 2010: 16.799.980.000 đồng.
- Cổ tức còn lại chưa chia đến 31/12/2010: 25.983.270.607 đồng.

Tiếp tục chia cổ tức năm 2010 là 10%. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về thời gian và phương thức chia cổ tức năm 2010.

ĐIỀU III: Thông qua KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ- KINH DOANH & 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. Kế hoạch đầu tư năm 2011: 247,8 tỷ đồng.**2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2011:***DVT: đồng*

- Vốn điều lệ	180.000.000.000
- Tổng doanh thu	144.600.000.000
- Tổng chi phí	86.451.000.000
- Lợi nhuận trước thuế	58.149.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	43.611.750.000



- Tỷ lệ LNST/vốn điều lệ	24 %
- Phân phối LNST:	
* Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) (a):	2.180.587.000
* Lập các quỹ khác và chia cổ tức (95% LNST) (b):	41.431.163.000
+ Lập các quỹ: 40% (b)	16.572.465.000
+ Chia cổ tức: 60% (b)	24.858.698.000
- Tỷ lệ chia cổ tức ít nhất.	15 % / năm

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được:

- Quyết định mức tạm trích lập các quỹ theo kết quả kinh doanh thực tế năm 2011 và mức trích cụ thể Hội đồng Quản trị sẽ thông qua ở ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
- Quyết định việc phát hành cổ phiếu mà Tổng Công Ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV không thực hiện quyền mua.

ĐIỀU IV: THÔNG QUA BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TRẢ THỦ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2010; PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2011 với tỷ lệ tán thành đạt 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Thực hiện năm 2010: Thực chi 282.000.000 đồng.

2. Phương án chi trả năm 2011: Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 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: THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY Ở CÁC NỘI DUNG SAU:

Điều 4, điều 12 (mục 2), điều 28, điều 35 (mục 4), và điều 57 của điều lệ Công ty (theo tờ trình xin ý kiến cổ đông của HĐQT) với tỷ lệ tán thành đạt 98,86 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

ĐIỀU VI: TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM VIỆC: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định việc 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 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

ĐIỀU VII: 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 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 2011 ngày 23/04/2011.

Nơi nhận :

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



TRẦN NGỌC HENRI