



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Saigon Development Corporation

Số: 01/2012 NQ-ĐHĐCĐ-SDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012  
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 biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 được tổ chức vào ngày 26/5/2012 tại hội trường Khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng - Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012  
QUYẾT NGHỊ**

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

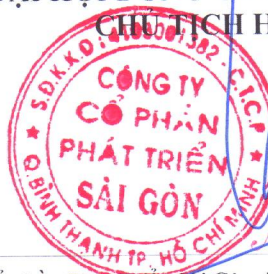
- Thông qua báo cáo tài chính, trích lập quỹ, chi cổ tức và tình hình thực hiện đầu tư năm 2011:
  - Tổng doanh thu: 256,042,753,789 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 10,268,441,775 đồng
  - Trích lập các quỹ 2011
    - Quỹ đầu tư phát triển: 384,300,942 đồng
    - Quỹ dự phòng tài chính: 384,300,942 đồng
    - Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 307,440,753 đồng
    - Lợi nhuận còn lại: 2,596,784,813 đồng
  - Chi cổ tức: 12%/ năm
- Thông qua Kế hoạch SXKD 2012- trích lập các quỹ 2012- mức thù lao HĐQT-BKS 2012
  - Tổng doanh thu: 298,587,051,130 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 10,663,007,256 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 7.997.255.442 đồng
  - Mức trích lập các quỹ 2012
    - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 5% lợi nhuận sau thuế.
    - Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
    - Quỹ khen thưởng: 2% lợi nhuận sau thuế
    - Quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế
  - Mức chi cổ tức năm 2012: 12%/ năm
  - Mức thù lao HĐQT-BKS 2011: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ
- Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2012.
- Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2012 của Ông Nguyễn Vũ Thịnh.

**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 2012**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Vũ Thịnh*