



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG**

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2010, tầng 13, tòa nhà Capital Tower, số 06 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long đã được tiến hành với các nội dung chính như sau:

**I – Khai mạc**

1. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh – đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,
2. Ông Bùi Đức Khang - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:

Tính đến thời điểm 9h00 ngày 16/4/2010, đã có:

- 66 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
- Đại diện cho 22.180.014 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm 86,59% vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh thay mặt Ban tổ chức trình đại hội chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%
5. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, thay mặt Ban tổ chức:
  - Giới thiệu thành phần Chủ trì đại hội là Ông Bùi Đức Khang.
  - Ông Bùi Đức Khang giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm
  - **Chủ tọa đoàn:**

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Bùi Đức Khang       | Chủ tịch Hội đồng Quản trị     |
| 2. Ông Trần Thanh Phong    | Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông Lê Huỳnh Cương Nghị | Tổng Giám đốc                  |

- **Thư ký Đại hội:**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thanh Trang | Thư ký Công ty |
|----------------------------|----------------|

2. Ông Ngũ Chí Thành Chuyên viên IT

▪ **Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Ông Nguyễn Đắc Quỳnh Trưởng Ban Kiểm Soát - Trưởng ban.
2. Ông Lê Quang Trung Thành viên BKS – Thành viên
3. Bà Phan Thanh Phượng Trưởng Ban KDTTHM – Thành viên
4. Ông Nguyễn Phước Hiệp Trưởng ban Phát triển Dự án và Quỹ đất. TV

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## **II. Nội dung chính**

### **1) Ông Lê Huỳnh Cường Nghị Tổng Giám đốc**

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh 2009, định hướng đầu tư kinh doanh 2010, Dự kiến kết quả kinh doanh thực tế năm 2010

### **2) Ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Trưởng Ban kiểm soát**

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009

### **3) Ông Bùi Đức Khang, thay mặt Hội đồng quản trị**

Trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010.

### **4) Ông Trần Thanh Phong, thay mặt Hội đồng Quản trị:**

Trình Đại hội đồng cổ đông Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2009

Trình Đại hội đồng cổ đông Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010.

### **5) Ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Trưởng ban Kiểm soát**

Trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010.

### **6) Cuộc họp đã nghe đóng góp ý kiến, phát biểu của các cổ đông sau**

**1- Ngân hàng Việt Á – đại diện Ông Phạm Duy Hưng**

**2 – Cổ đông Lê Hữu Phúc**

**3 – Cổ đông Minh**

**4 – Cổ đông Thủy**

**7) Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng cách bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

**8) Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

▪ **Tính đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự là 82 Cổ đông**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 23.737.520 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết / Vốn điều lệ: 92.67%.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%0	Ý kiến khác (%)
1.	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009 và Định hướng hoạt động 2010	90.77	0.27	8.85
2.	Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2009	99.78	0.11	
3	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2009	99.88		
4.	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2009	99.69		0.19
5.	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009	90.80	0.02	9.06
6.	Kế hoạch Kinh doanh – Đầu tư năm 2010	90.11	0.46	9.31
7.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010	88.70	1.24	9.95
8.	ỦY quyền HDQT lựa chọn Công ty Kiểm toán làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010	99.86	0.02	

**Số phần biểu quyết không hợp lệ : 28.000 CP chiếm 0.12%**

### **III. Bế mạc**

#### **Bà Phạm Thị Thanh Trang, thay mặt Ban thư ký:**

- Đọc biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Ông Bùi Đức Khang đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản Đại hội này gồm 03 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 02 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 05 ngày 16/4/2010.

Chủ tọa  
( đã ký)  
Bùi Đức Khang

Ban Thư Ký  
( đã ký)  
Phạm Thị Thanh Trang ; Ngũ Chí Thành