

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006,
- Căn cứ Điều Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/10/2007,
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long ngày 16 tháng 4 năm 2010.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **90.77%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2009**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần phát triển căn hộ Nam Long nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.78%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 3 .Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.88%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **Điều 4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.69%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

#### **Điều 5. Quyết định phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 theo chi tiết sau**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009. Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kết quả thực hiện 2009</b>
1	Lợi nhuận sau thuế	54.432.774.072 đ
2	Quỹ dự trữ	1% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế
4	Trả cổ tức 2009 a. Tạm ứng tháng 6/2009 = 1.000đ/CP ( <i>Trên vốn điều lệ 200 tỷ</i> ) b. Tháng 5/2010 = 500đ/CP ( <i>trên vốn điều lệ 256.157.140.000 đ</i> )	32.807.857.000 đ
5	Ngân sách hoạt động	0.5% doanh thu
6	Quỹ khen thưởng	5% lợi nhuận sau thuế
7	Lợi nhuận giữ lại và chuyển tiếp qua năm 2010	8.131.492.146 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **90.80%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

#### **Điều 6. Thống nhất dự kiến kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2010**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long thống nhất dự kiến kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2010 như sau:

1	Vốn điều lệ	256.157.140.000 đồng
2	Doanh số bán hàng tương đương	441.000.000.000 đồng
3	Tổng doanh thu thực tế tương đương	260.000.000.000 đồng
*	<b>( Doanh thu được kiểm toán ghi nhận dự kiến )</b>	110.000.000.000 đồng
4	Lợi nhuận trước thuế thực tế tương đương	33.000.000.000 đồng

5	Lợi nhuận sau thuế thực tế tương đương	24.880.000.000 đồng
---	--	---------------------

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **90.11%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**Điều 7. Thống nhất Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 như sau:**

Stt	Nội dung	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế thực tế tương đương	24.880.000.000 đồng
2	Quỹ dự trữ	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Trả cổ tức 2010 dự kiến	Từ 800 VNĐ/1CP đến 1.200 VNĐ/1 CP
5	Ngân sách hoạt động HĐQT dự kiến	0,5% trên doanh thu
6	Quỹ khen thưởng dự kiến	5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **88.70%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**Điều 8. Thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2010**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.86%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 9. Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2010.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**

**(Đã ký)**

**Bùi Đức Khang**