



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC  
Số: 072 /NQ-2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
—o0o—

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
**ĐẾN** Số: 16879  
Giờ..... Ngày 12 tháng 5 năm 11

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên 2011 số 072 /BB/2011, ngày 10/05/2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010**

Căn cứ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch hoạt động năm 2011 cùng các tài liệu đính kèm (Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010; Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Ban kiểm soát), Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	% hoàn thành KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	111,160	70,858	63.7
	- Doanh thu hoạt động kinh doanh	"	85,050	58,772	69.1
	- Doanh thu hoạt động tài chính	"	26,110	12,086	46.3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	39,550	23,197	58.7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	31,565	19,044	60.3
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1,600	1,221	76.3
5	Cổ tức	%	12%	9%	75.0

**Điều 2: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Khoản mục	Đơn vị	Kế hoạch 2011
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	288,000,000,000
Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	16,000,000,000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	41,405,000,000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	33,124,000,000
Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	1,800
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	15
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Đồng	300,000,000

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2011 phù hợp với tình hình thị trường tài chính – bất động sản Việt Nam.
- Cổ tức trong năm 2011: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cổ tức từng đợt, phương thức chi trả, thời gian chi trả và thực hiện báo cáo cho ĐH CĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với các nội dung cụ thể sau:**

Sr	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	19.003.959.429
2	Trích lập quỹ năm 2010	2.280.475.130
	- Quỹ đầu tư phát triển (2%)	380.079.188
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	950.197.971
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	950.197.971
3	Chi trả cổ tức năm 2010 là 9% vốn cổ phần bằng cổ phiếu	16.559.731.800
4	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	163.752.499

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc:
  - ✓ Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2010 từ 12% xuống 9%.
  - ✓ Cổ tức năm 2010 sẽ được chi trả dưới hình thức cổ tức bằng cổ phiếu và sẽ được thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
  - ✓ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất toàn bộ các hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2010.

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ trong năm 2011**

- Số lượng CPQ dự kiến mua: tối đa 20% vốn điều lệ Công ty, tương ứng 3.679.940 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: đến hết ngày 31/12/2011



- Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn, lợi nhuận giữ lại và các nguồn khác theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền triển khai hoạt động mua CPQ trong năm 2011 theo nội dung trên.

**Điều 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011**

- Chọn UHY là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước.

**Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành năm 2011**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ông Đặng Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty năm 2011.

**Điều 7. Hiệu lực thi hành**

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành, Cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CTY CP ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

