

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

CÔNG TY CP XD TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại Căn Nhà Mơ Ước.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Căn Nhà Mơ Ước Số 01/BB-ĐHĐCD-2008 ngày 25 tháng 01 năm 2008.
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ Tiêu	Thực hiện 2007
TÀI SẢN	170.182.642.168
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	65.306.715.297
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	104.875.926.871
NGUỒN VỐN	170.182.642.168
Nợ phải trả	40.721.920.693
Vốn chủ sở hữu	129.561.762.247
Doanh thu	32.176.741.393
Chi phí trong kỳ	5.486.571.618
Lợi nhuận trước thuế	26.690.169.775
Thuế TNDN	7.514.296.234
Lợi nhuận sau thuế	19.175.873.541
Lãi cơ bản trên cổ phiếu(MG 10.000.000 đ/cp)	2.563.730

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007.

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2007	19.175.873.541
Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc	958.793.677
Trích lập quỹ phát triển	1.917.587.354
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	958.793.677
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	958.793.677
Tài trợ các khoản chi của Ban TGD và làm từ thiện 2007	762.137.400
Lợi nhuận giữ lại	740.567.756
Chi trả cổ tức năm 2007	12.879.200.000

3. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2007

Nguyên tắc chi trả cổ tức: tỷ lệ với thời gian vốn được huy động đưa vào sử dụng:

- Cổ phần chốt tại ngày 01/01/2007 gồm 4.810 Cp, nhận cổ tức 17,0%, tương đương 1.700.000 đồng/Cp
- Cổ phần tăng vốn đợt 1 chốt tại ngày 31/05/07 gồm 2.990 Cp, nhận cổ tức 9,916%, tương đương 991.667 đồng/Cp
- Cổ phần tăng vốn đợt 2 chốt tại ngày 31/07/07 gồm 2.381 Cp, nhận cổ tức 7,083%, tương đương 708.333 đồng/Cp
- Cổ phần tăng vốn đợt 2 chốt bổ sung tại ngày 31/10/07 gồm 119 Cp, nhận cổ tức 4,25%, tương đương 425.000 đồng/Cp

Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu

Thủ tục chi trả cổ tức tiến hành vào Quý I/2008

4. Thông qua sửa đổi điều lệ: Điều 5, Điều 7, Điều 23, Điều 26 khoản 2, Điều 26 khoản 3, Điều 30 khoản 3, Điều 31 khoản 2, Điều 34 và Điều 40.

5. Thông qua kế hoạch chuyển đổi mệnh giá cổ phần và kế hoạch tăng vốn:

Chuyển đổi mệnh giá cổ phần từ 10.000.000đ/Cp thành 10.000đ/Cp. Thủ tục chuyển đổi thực hiện trong Quý I/2008.

Tăng vốn góp chủ sở hữu thêm 105 tỷ đồng (Từ 105 tỷ lên 210 tỷ), tương đương 10.500.000cp. Phương án tăng vốn như sau:

- 1.287.895 Cp tăng thêm từ việc chia lợi nhuận bằng Cp năm 2007.
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 12.000 đ/Cp, tương đương 5.250.000 cp. Thời hạn tới 31/03/2008 là kết thúc.
- Số còn lại và số Cp cổ đông không mua hết, Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành hiệu quả nhất cho công ty.

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn chủ sở hữu: 210 tỷ đồng
- Lao động : 40 người
- Tổng quỹ lương: 2.670.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 49.5tỷ
- Chi cổ tức: 17%
- Quỹ giao dịch của HĐQT và Ban TGD:8% LNST
- Thù lao HĐQT và BKS: 300 triệu đồng /năm.

7. Thông qua kết quả bầu Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát:

- Hội Đồng Quản Trị:

Ông Đặng Đức Thành	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Duy Bằng	Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Kim Cương	Ủy viên
Ông Trần Anh Tuấn	Ủy viên
Bà Đặng Bích Hồng	Ủy viên

- Ban Kiểm Soát:

Ông Phạm Hoàng Lương	Trưởng ban
Bà Huỳnh Thị Hoa Mai	Ủy viên

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2008. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và Phòng Kế Toán căn cứ nghị quyết thi hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương
Mại Căn Nhà Mơ Ước.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC THÀNH