



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 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 2010, Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009

Căn cứ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch hoạt động năm 2010 cùng các tài liệu đính kèm (Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009; Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của Ban kiểm soát), Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Chỉ tiêu tài sản-nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Thực hiện		(% tăng(+)/ giảm(-))
	Tại 31/12/2008	Tại 31/12/2009	
Tài sản	168,655,216,764	223,324,824,968	32.42
<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>46,282,428,584</i>	<i>44,764,192,184</i>	<i>(3.28)</i>
<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>122,372,788,180</i>	<i>178,560,632,784</i>	<i>45.92</i>
Nguồn vốn	168,655,216,764	223,324,824,968	32.42
<i>Nợ phải trả</i>	<i>39,287,228,261</i>	<i>32,803,545,003</i>	<i>(16.50)</i>
<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>129,367,988,503</i>	<i>190,521,279,965</i>	<i>47.27</i>

b. Chỉ tiêu kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Thực hiện		(% tăng(+)/ giảm(-))
	Năm 2008	Năm 2009	
Tổng doanh thu	14,449,699,405	34,356,594,776	137.77
Tổng chi phí	13,739,231,746	15,375,794,042	11.91
Lợi nhuận trước thuế	710,467,659	18,980,800,734	2,571.59
Lợi nhuận sau thuế	180,712,493	15,345,038,113	8,391.41
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	16	1,285	7,931.25

c. Thực hiện một số chỉ tiêu so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Năm 2009		% hoàn thành kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Lợi nhuận trước thuế	31,000,000,000	18,980,800,734	61.23
Cổ tức (*)	14%	10%	71.43
Quỹ lương + thưởng	2,200,000,000	1,593,846,079	72.45
Thù lao HĐQT, BKS	180,000,000	85,000,000	47.22

Điều 2: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	(%) tăng(+)/ giảm(-)
Tổng tài sản	223,324,824,968	300,000,000,000	34.33
Tổng doanh thu	34,323,424,923	111,160,000,000	223.86
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	18,763,604,284	85,050,000,000	353.27
- Doanh thu hoạt động tài chính	15,559,820,639	26,110,000,000	67.80
Lợi nhuận trước thuế	18,980,800,734	39,550,000,000	108.37
Lợi nhuận sau thuế	15,345,038,113	31,565,000,000	105.70
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,285	1,600	24.51
Cổ tức (*)	10%	12%	20.00
Quỹ lương	1,593,846,079	2,400,000,000	50.58
Thù lao HĐQT, BKS	85,000,000	300,000,000	252.94

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với các nội dung cụ thể sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận giữ lại năm 2008 chuyển sang	921,530,249
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2009	15,345,038,113
3	Trích các quỹ năm 2009	2,301,755,717
	Trích quỹ dự phòng tài chính bổ sung vốn điều lệ (5%)	767,251,906
	Trích quỹ khen thưởng (5%)	767,251,906
	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	767,251,906
4	Chia cổ tức năm 2009	13,303,832,000
	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (5%) bằng tiền mặt	5,808,832,000
	Dự kiến chia cổ tức đợt 2 (5%) bằng cổ phiếu	7,495,000,000
5	Lợi nhuận giữ lại chuyển qua năm 2010	660,980,645

Điều 4: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu:

- ✚ Vốn điều lệ hiện tại: 149.900.000.000 (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm triệu) đồng.
- ✚ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.990.000 cổ phiếu
- ✚ Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- ✚ Mệnh giá chứng khoán phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✚ Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.010.000 (năm triệu không trăm mười nghìn) cổ phiếu
- ✚ Mục đích phát hành:
 - ❖ Đầu tư thực hiện các dự án.
 - ❖ Bổ sung vốn lưu động.
- ✚ Phương thức và cơ cấu phát hành:
 - ❖ Chia cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu
 - Khối lượng chi: 749.500 cổ phiếu
 - Tổng giá trị (theo mệnh giá): 7.495.000.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện: 100-5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu)
 - Nguồn thực hiện: nguồn lợi nhuận năm 2009
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Cơ quan chức năng chấp thuận.
 - ❖ Chia cổ phiếu thưởng
 - Khối lượng chia: 749.500 cổ phiếu
 - Tổng giá trị chia (theo mệnh giá): 7.495.000.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện: 100-5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu)
 - Nguồn thực hiện: nguồn thặng dư phát hành
 - Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Cơ quan chức năng chấp thuận.
 - ❖ Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu:
 - Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
 - Khối lượng phát hành: 1.798.800 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 100-12 (sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 12 cổ phiếu)
- Đối tượng: cổ đông có tên theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Cổ đông hiện hữu có quyền từ chối quyền mua cổ phần phát hành thêm
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Cơ quan chức năng chấp thuận.

❖ Chào bán ưu đãi cho Công nhân viên

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Khối lượng phát hành: 112.200 cổ phiếu
- Giá bán: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Đối tượng: Công nhân viên có tên theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Cơ quan chức năng chấp thuận.

❖ Chào bán cho nhà đầu tư khác

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Khối lượng phát hành: 1.600.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: không thấp hơn 16.000 (mười sáu nghìn) đồng/ cổ phần
- Đối tượng: Nhà đầu tư khác được Hội đồng quản trị lựa chọn và phê duyệt.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Cơ quan chức năng chấp thuận.

🚩 Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

❖ Tổng vốn thu được (tạm tính theo mệnh giá): 35.100.000.000 đồng

❖ Sử dụng:

- Góp vốn thực hiện các dự án đang triển khai
- Bổ sung vốn lưu động.

🚩 Vốn điều sau đợt phát hành: 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng

🚩 Thời gian thực hiện: Dự kiến từ cuối Quý II đến hết Quý III năm 2010

🚩 Niêm yết bổ sung: Ngay sau khi kết thúc đợt chào bán, Công ty sẽ tiến hành niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án tăng vốn

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành; Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành; Lập phương án phát hành chi tiết; Lựa chọn nhà đầu tư; Xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu cổ đông không mua hết (cổ phiếu không được đặt mua hết nếu có sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư khác); Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010

- Chọn UHY là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2010 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 2010

- 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 2010.

Điều 7. Hiệu lực

- Các Ông Bà có tên trên, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**