



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 9796
	Giờ: Ngày 30 tháng 03 năm 11

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Đại hội khai mạc vào hồi 8^h30' ngày 26 tháng 03 năm 2011.

Tham dự đại hội có 206 cổ đông đại diện cho 22.865.128 cổ phần/31.057.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,62%.

Đại hội thông qua các báo cáo của HĐQT, TGD, BKS và tham luận của các cổ đông. Sau đó, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010

Đơn vị tính: đồng

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2010

1. Tổng Tài sản: 1.857.735.931.302

Trong đó:

a) Tiền và các khoản tương đương:	860.153.860.165
b) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	3.000.000.000
c) Các khoản phải thu ngắn hạn:	163.487.609.454
d) Hàng tồn kho:	661.857.249.921
e) Tài sản ngắn hạn khác:	52.605.658.879
f) Tài sản cố định:	22.719.812.254
g) Bất động sản đầu tư:	4.622.601.202
h) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	88.631.867.852
i) Tài sản dài hạn khác:	657.271.575

2. Tổng Nguồn vốn: 1.857.735.931.302

Trong đó:

a) Nợ ngắn hạn:	887.731.179.040
b) Nợ dài hạn:	46.184.608.368
c) Vốn chủ sở hữu:	923.820.143.893

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2010

1. Tổng doanh thu:	1.460.181.845.674
a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.337.110.421.169
b) Doanh thu hoạt động tài chính:	63.082.460.141
c) Thu nhập khác:	59.988.964.364
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	766.369.151.693

3. Trích nộp thuế TNDN: [= (a) – (b)]	193.375.465.742
a) Số thuế TNDN phải nộp năm 2010:	240.147.351.754
b) Đã trích nguồn từ kết quả SXKD các năm trước:	46.771.886.012
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2010:	572.993.685.951
a) Trích nộp ngân sách thành phố phần còn lại của chênh lệch giá bán - giá thành thuộc quỹ nhà thành phố của toà nhà N09B2 - KĐT M Dịch Vọng:	1.582.083.938
b) Lợi nhuận của Công ty để phân phối:	571.411.602.013
III. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2010	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 chuyển sang:	200.277.436.584
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2010 chưa phân phối:	571.411.602.013
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2010 chưa phân phối [(3)= (1)+(2)]	771.689.038.597
4. Trích lập các quỹ năm 2010:	35.940.874.134
a) Quỹ dự phòng tài chính:	15.940.874.134
b) Quỹ đầu tư và phát triển:	5.000.000.000
c) Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15.000.000.000
Số dư quỹ khen thưởng, phúc lợi đến 31/12/2010:	2.088.793.312
5. Chi trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ là 130%:	402.071.630.000
a) Bằng tiền (tỷ lệ 30% đã trả tháng tháng 12/2010 không bao gồm cổ phiếu quỹ)	94.071.630.000
b) Trả 100% cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 1:1) để tăng vốn điều lệ (không bao gồm cổ phiếu quỹ với số lượng là 2.000.000 cổ phần tương ứng với số tiền 20.000.000.000 đồng):	308.000.000.000
6. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010:	5.729.936.860
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)= (3)-(4)-(5)-(6)]:	327.946.597.603

Điều 2. Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:

1. Tổng doanh thu	: 1.900 tỷ đồng
Trong đó:	
Công ty mẹ	: 1.500 tỷ đồng
Các công ty thành viên	: 400 tỷ đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 788 tỷ đồng
Trong đó:	
Công ty mẹ	: 780 tỷ đồng
Các công ty thành viên	: 8 tỷ đồng
3. Mức chi trả cổ tức	: 25% trở lên (trả bằng tiền)



4. Thu nhập bình quân/người/tháng: 12 triệu đồng
5. Thù lao HĐQT và BKS : 1% lợi nhuận sau thuế

Điều 3. Thông qua tờ trình ĐHCĐ số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 26/03/2011 về phương án tăng vốn điều lệ từ 328 tỷ đồng lên 656 tỷ đồng. Nội dung chính như sau:

- ❖ *Tổng số cổ phiếu phát hành thêm:* 32.800.000 cổ phiếu
- ❖ *Tổng mệnh giá phát hành:* 328.000.000.000 đồng
- ❖ *Mục đích:* bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- ❖ *Phương án phân phối:*
 - + Chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1. Nguồn vốn chia cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010 và các quỹ theo quy định của pháp luật.
 - + Đấu giá trên sàn 2.000.000 cổ phần với giá khởi điểm dự kiến 35.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ *Thời gian phát hành dự kiến:* năm 2011
- ❖ *Xử lý số cổ phiếu không bán hết:* số cổ phần bán đấu giá ra công chúng không bán hết sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các cổ đông khác với giá không thấp hơn giá khởi điểm bán đấu giá.
- ❖ *Phương án sử dụng vốn:* tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến được đầu tư vào một trong các dự án đang triển khai trong năm 2011. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể.
- ❖ *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:* Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại TTLKCK Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thành công sau khi kết thúc đợt chào bán.
- ❖ *Các nội dung ủy quyền khác:*

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung sau:

 - + Thực hiện thủ tục phát hành, điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá nhưng không thấp hơn 35.000 đảm bảo việc phát hành được thành công và tuân theo đúng quy định của pháp luật.
 - + Thực hiện các thủ tục thay đổi và xin cấp phép đăng ký kinh doanh theo số vốn mới.
 - + Bổ sung, sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới.
 - + Chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
 - + Lập kế hoạch trình UBCKNN chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ và trình SGDCK TPHCM niêm yết bổ sung 32.800.000 cổ phiếu.

33886
TY
HÀN
HỒ TH
EM
TP. H

Điều 4. Đại hội thông qua một số nội dung khác:

- ❖ Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
- ❖ Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm được thông qua hồi 11h20 ngày 26 tháng 3 năm 2011 với số phiếu có quyền biểu quyết là 22.865.128/22.865.128 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- UBCKNN;
- SGDCKTPHCM;
- TTLKCKVN;
- Các cổ đông công ty (website);
- Lưu VT.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Kha
Nguyễn Văn Kha

