



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Đại hội khai mạc vào hồi 9^h00 ngày 23 tháng 03 năm 2010 tại Phòng 343, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, HN.

Tham dự đại hội có 160 cổ đông đại diện cho 11.450.018 cổ phần/16.316.660 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,17%.

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:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009

Đơn vị tính: VND

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2009

Tổng Tài sản:	1.171.435.900.681
Trong đó:	
<i>Tiền và các khoản tương đương:</i>	<i>373.830.844.176</i>
<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</i>	<i>861.680.000</i>
<i>Các khoản phải thu ngắn hạn:</i>	<i>198.031.679.512</i>
<i>Hàng tồn kho:</i>	<i>486.088.842.179</i>
<i>Tài sản ngắn hạn khác:</i>	<i>83.751.899.049</i>
<i>Tài sản cố định:</i>	<i>11.980.291.462</i>
<i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:</i>	<i>14.870.800.000</i>
<i>Tài sản dài hạn khác:</i>	<i>2.019.864.303</i>
Tổng Nguồn vốn:	1.171.435.900.681
Trong đó:	
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>566.618.178.261</i>

Nợ dài hạn	47.050.316.320
Vốn chủ sở hữu	555.862.407.450
Nguồn kinh phí và quỹ khác	1.904.988.650

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.379.553.723.402
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	713.249.615.378
3. Trích nộp thuế TNDN	182.846.808.154
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2009	530.402.807.224
Trong đó:	
Lợi nhuận trả liên doanh và nộp NS TP:	133.477.724.088
Lợi nhuận của Công ty:	396.925.083.136

III. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2009

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 còn lại	396.925.083.136
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại	40.063.234.279
3. Hoàn lại cổ tức năm 2008 của cổ phiếu quỹ (do cp quỹ không được chia cổ tức)	208.350.000
4. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2009 chưa phân phối [(4)=(1)+(2)+(3)]	437.196.667.415
5. Trích lập các quỹ năm 2009	20.000.000.000
+ Quỹ dự phòng tài chính	5.000.000.000
+ Quỹ đầu tư và phát triển	5.000.000.000
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.000.000.000
6. Chi trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ là 130%	212.949.980.000
+ Bằng tiền (tỷ lệ 30% đã trả 12/2009):	48.949.980.000
+ Bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:	164.000.000.000
7. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009:	3.969.250.831
8. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(8)= (4)-(5)-(6)-(7)]:	200.277.436.584

II. Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010:

1. Tổng doanh thu	: 1.650 tỷ đồng
Trong đó: + Kinh doanh hạ tầng	: 1.100 tỷ đồng
+ Kinh doanh nhà	: 300 tỷ đồng
+ Xây lắp ngoài:	: 250 tỷ đồng
2. Lợi nhuận SXKD trước thuế	: 700 tỷ đồng

Trong đó: + Từ Công ty : 680 tỷ

+ Từ các đơn vị thành viên : 20 tỷ

3. Mức chi trả cổ tức : 25% trở lên

4. Thu nhập bình quân/người/tháng : 6-7 triệu đồng

5. Chuyển đổi 4 xí nghiệp còn lại thành công ty cổ phần, tỷ lệ vốn sở hữu là 51/49, công ty mẹ góp 51%, công ty con là 49%.

III. Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Phương án tăng vốn điều lệ: trích 164 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế của năm 2009 để tăng vốn điều lệ từ 164 tỷ đồng lên 328 tỷ đồng bằng hình thức phát hành thêm 16.400.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/cp) để chia cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ 1:1 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức thì được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm). Phương án cụ thể theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 23/03/2010 được đính kèm theo Nghị quyết này.

2. Sửa đổi điều lệ:

- Sửa đổi Mục II Điều 2 Khoản 3:

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, Khu Đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

- Sửa đổi Mục III Điều 3 Khoản 1:

Thêm lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

- Sửa đổi Mục IV Điều 5 Khoản 2:

Vốn điều lệ của Công ty đến thời điểm hiện nay là 328.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tám tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Sửa đổi Mục XV Điều 46 Khoản 4 theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thành:

Toàn văn Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm phải được đăng tải trên một (01) số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính.

3. Thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2A, N09B1, Khu Đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Vốn điều lệ: 328.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tám tỷ đồng).

- Số cổ phần của cổ đông sáng lập:

(tính theo số cổ phần sở hữu tại thời điểm thay đổi)

4. 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 2010.

5. Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2010 là 1% lợi nhuận sau thuế.

IV. Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty:

1. Làm các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển trụ sở, thay đổi con dấu của công ty, chấm dứt hoạt động của các xí nghiệp chi nhánh và chuyển đổi thành công ty cổ phần, và xác định số vốn góp vào các công ty thành viên với tỷ lệ 51%.

2. Chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Lựa chọn đơn vị tư vấn, hoàn tất hồ sơ thủ tục trình UBCKNN chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, trình SGDKC TPHCM chấp thuận niêm yết bổ sung và trình TTLKCK chấp thuận lưu ký bổ sung 16.400.000 cổ phiếu phát hành thêm.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm được thông qua hồi 11h30 ngày 23 tháng 3 năm 2010 với số phiếu biểu quyết là 160/160, tương ứng 11.450.018 cổ phần dự Đại hội, đạt tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- UBCKNN
- SGDKCTPHCM
- TTLKCKVN-CNTPHCM
- Các cổ đông công ty (website)
- Lưu TC-HC, TKÝ HĐQT

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



Nguyễn Văn Kha