

## **NTL: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009**

Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) thông báo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên họp ngày 27/03/2009 như sau:

### **I. Kết quả SX-KD năm 2008:**

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	<b>371.306.665.885 đ</b>
2. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2008:	79.023.069.468 đ
3. Nộp Thuế TNDN năm 2008:	17.303.598.198 đ
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2008:	61.812.334.950 đ
5. Trích lập các quỹ năm 2008:	<b>7.000.000.000 đ</b>
+ <i>Quỹ dự phòng tài chính:</i>	3.000.000.000 đ
+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	4.000.000.000 đ
6. Chi trả cổ tức năm 2008 tỷ lệ 25% bằng tiền mặt:	<b>41.000.000.000 đ</b>
7. Lợi nhuận còn lại năm 2007 chuyển sang:	72.679.074.231 đ
8. Tổng lợi nhuận năm 2007+2008 [(4)-(5)-(6)+(7)]	<b>86.398.545.501 đ</b>
9. Các khoản phải nộp trừ vào lợi nhuận năm 2007+08:	<b>46.428.174.902 đ</b>
+ <i>Nộp Thuế TNDN chuyển quyền sử dụng DA Dịch vụ:</i>	43.892.713.695 đ
+ <i>Tiền chênh lệch giá bán giá thành tòa nhà N06B2:</i>	2.426.982.344 đ
+ <i>Tiền thuế dự án Trần Duy Hưng:</i>	106.736.786 đ
+ <i>Các khoản phải nộp khác</i>	1.742.077 đ
10. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	<b>40.063.234.279 đ</b>

### **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:**

1. Tổng doanh thu : 480 tỷ đồng
2. Lợi nhuận SXKD trước thuế : 120 tỷ đồng
3. Mức chi trả cổ tức : 25-30% (trả bằng tiền mặt)
4. Thu nhập bình quân/người/tháng: 4.000.000 đồng

### **III. Mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ II (2009 - 2014)**

- Mục tiêu tăng trưởng của công ty trong các năm từ 2009 - 2014 về doanh thu và lợi nhuận phấn đấu tăng bình quân là 20%. Riêng năm 2009 phấn đấu tăng 10% so với năm 2008.

- Khi có đủ các yếu tố như nhu cầu phát triển, trình độ quản trị của các cán bộ quản lý xí nghiệp thì chuyển đổi các xí nghiệp chi nhánh thành công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con. Tỷ lệ vốn sở hữu sẽ là 60/40, có nghĩa là công ty mẹ góp 60% vốn bằng nguồn lợi nhuận của công ty, công ty con là 40% vốn do các cổ đông đóng góp. Lộ trình chuyển đổi Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014 căn cứ vào các nội dung trên để quyết định cho từng xí nghiệp chi nhánh chuyển đổi và quyết định số vốn điều lệ của từng công ty con.

- Phấn đấu thu nhập bình quân cho người lao động đến cuối nhiệm kỳ II là 5.000.000 đ/người/tháng.

- Về lợi tức cho cổ đông: phần đầu hàng năm chi trả cho cổ đông từ 20% trở lên.

**IV. Đại hội biểu quyết thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS:** Chi trả thù lao HĐQT và BKS công ty trong năm 2009 bằng 1% lợi nhuận sau thuế của năm.

**V. Đại hội lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.**

**VI. Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2009 - 2014)**

***Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:***

1. Đ/c Nguyễn Văn Kha
2. Đ/c Vũ Gia Cường
3. Đ/c Nguyễn Văn Ninh
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Thịnh
5. Đ/c Đinh Quang Chiến

***Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:***

1. Đ/c Lê Minh Quân
2. Đ/c Lê Văn Thục
3. Đ/c Nguyễn Lâm Giang