

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức- hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Căn cứ Tờ trình số 784/TTr-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/11/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2012 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty thông qua	Kế hoạch điều chỉnh	% thay đổi
1	Tổng doanh thu	323.000	183.471	- 43%
2	Tổng chi phí	252.109	158.937	-37%
3	Lợi nhuận trước thuế	62.683	24.533	-61%
4	Thuế TNDN	15.687	6.133	-61%
5	Lợi nhuận sau thuế	47.012	21.200	-55%
6	Cổ tức	11%	5%	-55%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,409% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc phê duyệt Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới River Silk City.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư C.E.O.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm tư vấn thiết kế CEO.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng

- Xây dựng mới đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hình thành khu đô thị mới khang trang, hiện đại, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và hạ tầng xã hội.

- Khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng các nhu cầu về nhà ở cho khu vực. Đảm bảo sự phát triển lâu dài cho khu đô thị.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án: 1.262.725 m².

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City bao gồm các hạng mục san nền; đường giao thông; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước sinh hoạt; cấp điện; hào kỹ thuật; thông tin liên lạc.

6. Địa điểm xây dựng

Khu phía Bắc (khu vực 01): Diện tích 84,1074ha, thuộc địa phận xã Lam Hạ, thành phố Phủ Lý và xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên.

Khu phía Nam: Gồm 02 khu vực:

Khu vực 2: Diện tích 37,423ha thuộc địa phận xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý và xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm.

Khu vực 3: Diện tích 4,7421ha thuộc địa phận xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, vị trí:

7. Diện tích sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án: 1.262.725 m².

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư

Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo các quy định hiện hành của pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư (tạm tính): 159.683,29 triệu đồng.

9. Tổng mức đầu tư của dự án

- Tổng mức đầu tư: 1.904.247,43 triệu đồng
- Giá trị hiện tại của thu nhập ròng: **11.709,68 triệu đồng**
- Tỷ suất thu lợi nội tại (IRR): **18,02%**

10. Nguồn vốn đầu tư

- Vốn tự có của Chủ đầu tư: 20%.
- Vốn vay và vốn huy động hợp pháp: 80%.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

12. Thời gian thực hiện dự án:

- Từ quý II/2012 đến quý III/2018



Giao cho Ban Tổng giám đốc, trên cơ sở Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật được phê duyệt, lập các Dự án đầu tư theo giai đoạn, trình Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,879% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

Giao HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết liên quan tới việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nói trên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,392% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Văn Bình