

2021  
NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN

**SAIGON  
SUNBAY**  
WHERE A NEW DAY STARTS

Công ty cổ phần **Đô thị Du lịch Cần Giờ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**  
**Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ**

- Điều 1:** Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2010, do Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2:** Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011, do Ông Nguyễn Đình Thái, Ủy viên Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3:** Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Ban kiểm soát, do Bà Võ Ngọc Xuân, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4:** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với các nội dung chính như sau:
1. Kết quả kinh doanh:
 

- Tổng thu năm 2010:	33.918.471.794 đồng
- Tổng chi năm 2010:	7.317.410.801 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	26.599.392.014 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.821.083.346 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	19.778.308.668 đồng
  2. Phân phối lợi nhuận:
 

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):	988.915.433 đồng
- Trích quỹ khen thưởng-phúc lợi (5%):	988.915.433 đồng
- Trích quỹ khen thưởng BQLĐH DN (3%):	593.349.260 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu:	56.273.000.000 đồng
• Từ lợi nhuận sau thuế:	16.727.800.000 đồng
• Từ thặng dư vốn:	39.545.200.000 đồng
- Phát hành tiếp 649.790 cổ phần (theo Nghị quyết số 2/CTC-HĐQT-NQ ngày 18/06/2010). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan.

- Điều 5: Nhất trí thông qua kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011:**
- 1. Kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị:**
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- 2. Kinh phí hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát:**
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Điều 6: Nhất trí thông qua nhân sự thay thế, bổ sung mới vào thành viên Hội đồng Quản trị:**
- Ông Lê Hoàng Lân - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI.
  - Ông Đặng Thành Tâm - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI.
  - Bà Ngô Thị Phương Thủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn.
  - Ông Nguyễn Sơn - Cổ đông cá nhân.
- Điều 7: Nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:**
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 8: Điều khoản thi hành:**
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định pháp luật.
  - Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hữu Thọ**