



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỷ 21
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 17 tháng 04 năm 2010.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2009 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, phương án phân phối lợi nhuận 2009 và các chỉ tiêu kinh doanh năm 2010

Kết quả kinh doanh năm 2009:

Doanh thu thực hiện: 79.902.557.713 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 63.534.165.596 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 50.706.253.680 tỉ đồng

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ: 46.105.891.372 tỷ đồng

Phương án phân phối lợi nhuận 2009

Lợi nhuận sau thuế trong năm	:	46.105.891.372 đ
Phân phối lợi nhuận trong năm	:	(34.167.074.066) đ
Quỹ dự phòng tài chính	:	(2.583.736.031) đ
Quỹ đầu tư phát triển	:	(1.594.126.867) đ
Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	(2.625.141.656) đ
Chia lãi kinh doanh cho Báo Tuổi Trẻ	:	(4.853.604.512) đ
Tạm ứng cổ tức năm 2009 (bằng cổ phiếu)	:	(22.121.000.000) đ
Thưởng từ lợi nhuận 2008 cho HĐQT & BKS:		(386.000.000) đ
Chi hỗ trợ tặng xe đạp cho học sinh dân tộc	:	(3.465.000) đ
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	:	11.938.817.306 đ

Kế hoạch 2010

Lợi nhuận sau thuế: 50,5 tỷ đồng

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu: 3.600 đ/cp

Phản biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,98%



**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2009 trong số các công ty kiểm toán được Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.**

Phản biểu quyết: 100% cổ đông hiện diện nhất trí thông qua

**Điều 3:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Phản biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95%

**Điều 4: Thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của công ty tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM**

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm thích hợp, xây dựng giá khởi điểm để giao dịch ngày đầu tiên niêm yết.

Phản biểu quyết: 100% cổ đông hiện diện nhất trí thông qua

**Điều 5: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010 và kế hoạch sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán. Chi tiết như sau:**

Phương án phát hành:

1. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đ/cp
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.287.922 cổ phiếu.
4. Đối tượng, giá phát hành và các hạn chế liên quan cụ thể như sau:

+ Cho Công nhân viên công ty: 663.629 cổ phiếu (5% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 15.000đ/cp, số cổ phiếu này hạn chế chuyển nhượng trong thời gian ngắn nhất là 1 năm, dài nhất là 3 năm tùy vị trí công tác và số cổ phần được mua.

+ Cho cổ đông hiện hữu: 3.318.145 cổ phiếu với giá 15.000đ/cp, quyền được mua của mỗi cổ đông là 25% trên số cổ phần đang sở hữu, số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị nếu có số lẻ. Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) chưa phân phối hết sẽ do Chủ Tịch HĐQT quyết định phân phối lại với giá không thấp hơn giá phát hành. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123cp thì số lượng cổ phiếu được mua là:  $123 \times 25\% = 30,75$  cp sẽ được làm tròn là 30cp. Đây là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.

+ Cho đối tác chiến lược: 2.306.148 cổ phiếu với giá không thấp hơn 30.000đ/cp, số cổ phiếu này hạn chế chuyển nhượng trong thời gian ngắn nhất 1 năm, dài nhất 3 năm. Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đối tác chiến lược trên tiêu chí: là những cá nhân, tổ chức có khả năng tài chính, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty. Nếu không phát hành hết số cổ phiếu này cho đối tác chiến lược, số cổ phiếu còn lại sẽ được ưu tiên bán cho cán bộ chủ chốt và cổ đông của công ty với giá và điều kiện như đối tác chiến lược.

5. Thời gian phát hành: Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời gian phát hành thích hợp càng sớm càng tốt và tuân thủ theo qui định của Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước.



6. Mục đích phát hành: bổ sung vốn đầu tư vào các dự án.

7. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được sau: tổng số tiền dự kiến thu được trong đợt phát hành là 128.911.050.000 đồng sẽ được bổ sung vào vốn đầu tư cho các dự án sau:

- Dự án khu cao ốc văn phòng và chung cư 528 Huỳnh Tấn Phát: 88.911.050.000 đ
- Dự án khu dân cư 9B7 Nam Sài Gòn: 40.000.000.000 đ

8. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cụ thể, lập danh sách CBCNV xây dựng tiêu chí để bán cho từng CBCNV, thực hiện các thủ tục thay đổi và xin cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới và triển khai các vấn đề khác theo đúng qui định của điều lệ công ty và pháp luật.

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 76,49%
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đã trừ đối tượng liên quan (CBCNV): 69,5%

**Điều 6:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thế Kỳ 21, thành viên HĐQT, thành viên BKS, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tịch HĐQT



**TRẦN MINH ĐỨC**

