



**LIEN MINH**  
REAL ESTATE CORPORATION

230 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM  
ĐT: (84.8)38 635 888 Fax: (84.8)38 635 566

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH

- Căn cứ điều lệ Công ty CP Liên Minh đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 04/06/2010;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông phiên họp thường niên năm 2010 của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại phiên họp thường niên 2010;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Liên Minh ngày 15/04/2011.

### QUYẾT NGHỊ

Ngày 15/04/2011 tại Hội trường Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM; Công ty Cổ phần Liên Minh đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010. Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

**Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với tỷ lệ 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010.

**Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với tỷ lệ 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011:

**- Kết quả kinh doanh năm 2010:**

- Doanh thu: **151.871.850.000 đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **40.358.823.490 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **30.186.532.206 đồng**
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **3.019 đồng /cổ phiếu (mệnh giá: 10.000 đ/cp)**

**- Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2011:**

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoàn thiện cơ cấu quản lý của Công ty.
- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực giỏi về chuyên môn và năng lực quản lý.
- Tăng cường huy động vốn.
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư – kinh doanh, khai thác bất động sản và hợp tác đầu tư, tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- o Đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án quan trọng để đảm bảo nguồn thu cho các năm tới.
- o Chỉ đạo lập Kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển trong 05 năm (2011 – 2015).
- o Cùng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông.
- o Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và cơ chế báo cáo định kỳ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

**Kế hoạch kinh doanh năm 2011:**

- Doanh thu: **165.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận gộp: **53.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **36.337.500.000 đồng**
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: **10 %/năm**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 với tỷ lệ 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ 93,47%.**

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
I	Lợi nhuận sau thuế	30.186.532.206 đồng
II	Phương án phân chia lợi nhuận 2010	
1	Trích lập các quỹ	3.018.653.220 đồng
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.509.326.610 đồng
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	1.509.326.610 đồng
2	Lợi nhuận chia cổ tức	
	- Tỷ lệ chia cổ tức	10%
	- Cổ tức trên mỗi cổ phần	1.000 đồng
3	Lợi nhuận giữ lại	17.167.878.986 đồng

**Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ 94,86%.**

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán nằm trong danh sách được UBCKNN cho phép kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết để kiểm toán cho Công ty năm 2011.

**Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ 94,60%.**

Đại hội thông qua tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là 384.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 264.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng

**Điều 8. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành với tỷ lệ 94,74%.**

Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty, như sau: *l*

02  
ÔN  
CỔ  
LIÊN  
1/10

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Liên Minh hiện tại 100.000.000.000 đồng. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư dự án, kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng với nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Liên Minh
2. Mã chứng khoán: LMR
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
6. Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu

**6.1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua**

- Khối lượng dự kiến phát hành: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/CP
- Tổng mệnh giá: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 2:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm).

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua thêm 100,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 100 cổ phần mới.*

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

**6.2. Phát hành cho Cổ đông chiến lược nhằm mở rộng quy mô hoạt động và thực hiện định hướng chiến lược của Công ty:**

- Khối lượng phát hành: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu
- Tổng mệnh giá: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng

- Giá phát hành:

Không thấp hơn giá trị sổ sách trong báo cáo tài chính được lập vào thời điểm gần nhất.

- Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đưa ra tiêu chí lựa chọn, điều kiện chào bán, chủ động tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm góp sức nhanh chóng mở rộng quy mô, đầu tư dự án và thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.

**7. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược (nếu có):**

- Đối với số cổ phiếu lẻ và số cổ phần không chào bán hết phát sinh trong quá trình chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán cho các đối tượng có nhu cầu với nguyên tắc không ưu đãi hơn so với điều kiện bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp kết thúc 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng mà số lượng cổ phiếu còn dư chưa được phân phối hết, Công ty sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán để tiếp tục phân phối. Kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số lượng cổ phiếu còn dư vẫn không được phân phối hết thì số lượng cổ phiếu còn lại coi như chưa phát hành. HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số cổ lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được trong đợt chào bán.

**8. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 118.000.000.000 (Một trăm mười tám tỷ) đồng (Giá trị sổ sách tham chiếu tại ngày 31/12/2010). Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho các dự án sau:

Các hạng mục đầu tư	Sử dụng vốn huy động (đồng)
Dự án Vị Thanh, Hậu Giang & Dự án Bình Phú	118.000.000.000

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục tiêu nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

**9. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

**10. Thời gian thực hiện dự kiến:**

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT theo dõi, xem xét diễn biến của thị trường và quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện đợt chào bán trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

22  
Y  
N  
NH  
B CH

## 11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, kính mong ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật.
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất việc phát hành.

## Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ 90,28%.

Đại hội thông qua việc Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 01 (Một) năm.

## Điều 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với tỷ lệ 90,28%.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

Quyết định các vấn đề liên quan đến việc hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án, mua bán và ký kết các hợp đồng có giá trị đến 75% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

## Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên nhiệm kỳ (2007-2011)

11.1 Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2011:

- Ông Phùng Văn Quang – Miễn nhiệm với tỷ lệ 94,81%

11.2 Đại hội công nhận việc trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007-2011:

- Bà Nguyễn Tuyết Loan – Trúng cử với tỷ lệ 94,81%

## Điều 12. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2011. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.



Nơi nhận:

- Cổ đông.
- TV HĐQT, BKS.
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG