

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quê Hương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 04 năm 2008.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động năm 2007, kế hoạch kinh doanh năm 2008 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2008 – 2012. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với một số nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2007 và Kế hoạch hoạt động năm 2008

Chỉ tiêu	TH 2007	KH 2008	KH08/TH07
Doanh thu thuần từ HĐKD	186.595.177	230.000.000	123%
Tổng lãi trước thuế	61.803.626	105.000.000	170%
Lãi sau thuế	53.155.373	90.300.000	170%

2. Nhất trí triển khai dự án khách sạn Metropole

ĐIỀU 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.94%

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	53.155.371.818
2	Chia lãi hợp tác kinh doanh	1.941.418.850
3	Lợi nhuận còn lại sau khi chia lãi hợp tác kinh doanh	51.213.952.968
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm bổ sung quỹ ĐTPT	8.648.253.216
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	42.565.699.752
5.1	* Chia cổ tức năm 2007 (15%)	25.460.000.000
5.2	* Quỹ dự trữ bắt buộc 5%	2.128.284.988
5.3	* Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	4.256.569.975
5.4	* Quỹ chi phí hoạt động HĐQT 2%	851.313.995
6	Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ ĐTPT	9.869.530.794

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động Công ty năm 2007 của Ban kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.98%

ĐIỀU 4: Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của bản Điều lệ công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 96.39%

(Các điều sửa đổi, bổ sung: Điều 1, điều 2, điều 6, điều 11, điều 19, điều 33, điều 34, điều 35, điều 37, điều 43, điều 50, điều 52).

ĐIỀU 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.80%

ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012 (theo phương thức bầu dồn phiếu)

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu
1	Ông Phan Quang Chất	19.355.630	23.68%
2	Ông Bùi Việt Dũng	18.488.020	22.62%
3	Ông Nguyễn Huyền	17.125.265	20.96%
4	Bà Cao Thị Ngọc Dung	14.656.200	17.93%
5	Ông Trần Thanh Liêm	12.097.220	14.81%

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012 nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Huyền - chức danh Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Việt Dũng – chức danh Phó chủ tịch HĐQT

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu
1	Bà Trần Ngọc Huệ	18.945.597	38.17%
2	Bà Trần Bạch Lan	16.257.453	32.75%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	14.434.470	29.08%

Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2008 – 2012 nhất trí bầu:

- Bà Trần Ngọc Huệ - chức danh Trưởng ban kiểm soát

ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê chuẩn ông Bùi Việt Dũng đảm nhận chức danh Tổng giám đốc công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 8: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 một cách triệt để, hiệu quả và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội sau.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN HUYÊN