



Số: 471/BB-ĐHCĐ.2010

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

(Ngày 18/04/2011)

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm : Khách sạn Sheraton - Sảnh Grand Ballroom, Lầu 3.
Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Thời gian : 08h30 ngày 18/04/2011 (nhằm sáng ngày Thứ hai)
- Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 09/02/2011.

II- THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/04/2011:

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **37.875.000** cổ phần.

Tại thời điểm 09g00 ngày 18/04/2011, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 225 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: **24.954.120** cổ phần, đạt tỷ lệ **65,89%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại Hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 65%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty là hợp lệ (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát*).

II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ toạ đoàn và Ban thư ký:

Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng Quản trị đề cử, kết quả như sau:

+ Chủ toạ đoàn:

Thành phần gồm:

- Ông Lê Chí Hiếu
- Ông Nguyễn Vĩnh Thọ
- Ông Trần Quang Nghị
- Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
- Tổng giám Đốc
- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ủy viên Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

+ Ban Thư ký:

Thành phần gồm:

- Bà Lê Ngọc Xuân
- Bà Quan Diễm Trang
- Thư ký Hội Đồng Quản Trị
- Cổ Đông

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

III.1- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Thái bằng Âu – đại diện Ban Kiểm soát lên thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2010 (đính kèm Quy chế)

Kết quả biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III.2- Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Chí Hiếu - Đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

<u>Phần 1:</u>	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011.
<u>Phần 2:</u>	Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm nhiệm kỳ II (2006-2010) và định hướng kế hoạch hoạt động cho 05 năm tới.
<u>Phần 3:</u>	Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính và hoạt động SXKD năm 2010 của Ban Kiểm soát.
<u>Phần 4:</u>	Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2011-2015)
<u>Phần 5:</u>	Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
<u>Phần 6:</u>	Đại hội thảo luận về nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
<u>Phần 7:</u>	Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
<u>Phần 8:</u>	Công bố kết quả bầu cử

	Ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2011-2015)
Phần 9:	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

III.3- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2010 & Kế hoạch kinh doanh năm 2011:

Ông Nguyễn Khắc Sơn – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thay mặt Ban Điều Hành báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty trước Đại Hội (*Các tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại Hội*).

III.4- Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD 05 năm NK II & định hướng kế hoạch kinh doanh trong 05 năm tới:

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình SXKD 05 năm nhiệm kỳ II (2006-2015) & định hướng kế hoạch kinh doanh trong 05 năm tới.

III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2010 của Ban Kiểm Soát:

Ông Nguyễn Hưng Long – Thành viên Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2010 (*Tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse cho cổ đông tham khảo*).

IV- TIẾN HÀNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2011-2015):

IV.1- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề cử thành phần Ban Kiểm Phiếu gồm:

- Ông Tôn Thất Diên Khoa (Ủy viên Ban Kiểm Soát) - Trưởng ban
- Ông Trần Quang Nhường (cổ đông) - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tuyển (cổ đông) - Thành viên
- Ông Huỳnh Hùng Kha (cổ đông) - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : **100%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : **0%**.

IV.2- Thông qua Nguyên tắc - Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III:

Ông Tôn Thất Diên Khoa – đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Nguyên tắc - Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011-2015) trước Đại Hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : **100%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : **0%**.

IV.3- Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự đại hội:

Ông Thái Bằng Âu – đại diện Ban Kiểm Soát báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục bầu cử:

Đến 10giờ40 ngày 18/04/2011, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **265 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **25.255.062** cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,68%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV.4- Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

V- THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (Tờ trình số 408/TT-HĐQT ngày 05/04/2011):

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề:

- Nội dung 01: Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.
- Nội dung 02: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
- Nội dung 03: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Nội dung 04: Thông qua Phương án thưởng hoạt động năm 2010 cho HĐQT, BKS và Ban Điều Hành
- Nội dung 05: Thông qua Kế hoạch chia cổ tức Đợt II năm 2010
- Nội dung 06: Thông qua nội dung chỉnh sửa điều lệ.
- Nội dung 07: Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011
- Nội dung 08: Thông qua đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011
- Nội dung 09: Thông qua chủ trương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành.

VI- THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại Hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội số 408/TT-HĐQT ngày 05/04/2011.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các Đại hội:

✎ Ý kiến 01: Đề nghị HĐQT giải thích thêm về kế hoạch doanh thu năm 2011 khi doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm so với năm 2010.

Trả lời:

Thực tế 2011 vẫn là năm khó khăn cho doanh nghiệp do tất cả các yếu tố chi phí đầu vào đều tăng, cụ thể như chi phí xây dựng và chi phí vốn, lãi suất vay ngân hàng tăng cao. Trong khi đó, do thị trường bất động sản lại khá trầm lắng và giá bán lại không thể tăng kịp với tốc độ tăng của chi phí đầu vào. Nếu Thuduc House đẩy giá bán tăng cùng với tốc độ tăng chi phí đầu vào thì sản phẩm không thể bán được. Do đó, điều quan trọng trong kế hoạch kinh doanh năm 2011 là Thuduc House sẽ phải nỗ lực bán sản phẩm để tăng doanh thu và tạo được dòng tiền cho Công ty. Vì thế, về nguyên tắc thì lợi nhuận biên của năm 2011 sẽ giảm so với năm 2010.

✎ Ý kiến 02: Đề nghị HĐQT xem xét lại mức thù lao HĐQT & BKS khi mức này là 768 triệu đồng trong năm 2010 nhưng 2011 là 2% lợi nhuận sau thuế.

Trả lời:

Trong các năm trước thì mức thù lao của HĐQT & BKS được tính theo mức cố định và khá thấp. Ngoài thù lao thì HĐQT và BKS còn có khoảng thưởng được tính dựa trên phần chênh lệch lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kế hoạch theo Nghị Quyết ĐHCĐ phê duyệt. Trong năm 2010 thì tổng mức thù lao và mức thưởng của HĐQT & BKS là khoảng 5 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2011 thì tình hình khá khó khăn nên sẽ gộp thù lao, chi phí và thưởng cho HĐQT và BKS thành một với tỷ lệ khoán là 2%/ lợi nhuận thực hiện; tương đương khoảng 3,3 tỷ đồng, thấp hơn so với năm 2010; Mức khoán này cũng nhằm động viên sự cố gắng của HĐQT trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

✎ Ý kiến 03: Đề nghị HĐQT cân nhắc việc mua 2 triệu cổ phiếu quỹ khi nguồn vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu có hạn, nguồn vốn cho các dự án còn thiếu và nợ ngân hàng tăng cao.

Trả lời:

Có nhiều ý kiến khác nhau về việc mua cổ phiếu quỹ; trong đó có một số cổ đông tổ chức đề nghị không nên mua cổ phiếu quỹ mà để dành vốn kinh doanh do chi phí lãi vay tăng cao. Song, các thành viên trong HĐQT và BKS có lập luận khác cho rằng giá cổ phiếu TDH trên thị trường đã xuống thấp hơn giá trị sổ sách; ngoài ra, việc mua cổ phiếu quỹ sẽ giúp hỗ trợ giá cổ phiếu về mặt tâm lý và vượt qua giai đoạn thị trường đang khó khăn như hiện nay.

Trên thực tế thì Công ty chưa tiến hành mua và công ty vẫn còn đang cân nhắc; công ty sẽ nghiên cứu và có thể dừng lại nếu tình hình vốn gặp khó khăn.

✎ Ý kiến 04: Khi nào là điểm rơi của doanh thu và lợi nhuận của TDH trong những năm tới? Các dự án nào được kỳ vọng mang lại doanh thu và lợi nhuận trong thời gian này.

Trả lời: Trong bản cáo bạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cách đây gần 1 năm thì Thuduc House đã lập kế hoạch kinh doanh cho 3 năm tới; tuy nhiên thực tế thị trường có thay đổi so với dự báo. Thuduc House cho rằng điểm rơi doanh thu và lợi nhuận của dự án sẽ khoảng từ năm 2013; theo kế hoạch thì lợi nhuận năm 2013 cao nhất sẽ đạt gấp 2 lần so với năm 2010 phù hợp với chu kỳ của việc chuyển đổi trái phiếu của Thuduc House.

Các dự án trọng điểm đem lại doanh thu trong năm 2013 là:

- Dự án Cantavil Premier có khoảng 26.000m² sàn căn hộ và đến cuối tháng 03/2011 đã bán được 53%; khoảng 30.000m² diện tích thương mại và đã ký hợp đồng cho thuê với 2 đối tác lớn. Dự kiến phần thương mại sẽ được bàn giao vào tháng 12/2012 và phần căn hộ sẽ được bàn giao vào năm 2013.

- Dự án Cantavil Minh Khai (Hà Nội) điểm rơi doanh thu sẽ vào năm 2013.
- Dự án Đồng Mai điểm rơi sẽ vào năm 2012 – 2013 và đây là một dự án đầy tiềm năng.

✎ Ý kiến 05: Nguồn vốn để đầu tư trong năm 2011 và 2012? Nếu như kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp không thành công thì có ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của TDH

Trả lời: Theo kế hoạch mục tiêu cũng như các giải pháp đã được trình bày tại Đại Hội thì để tối ưu hóa dòng tiền thì công ty sẽ tiến hành thanh toán bớt một số danh mục tài chính; nỗ lực bán sản phẩm ra ngoài với mức lợi nhuận vừa phải để tạo được dòng tiền; phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Về việc phát hành khoảng 350 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp thì TDH đã làm việc với 2 đối tác lớn để đàm phán mức lãi suất phù hợp, trên dưới 20% để bù đắp cho chi phí đầu tư năm 2011 – 2012.

✎ Ý kiến 06: Đề nghị bổ sung thêm KQKD của các Công ty con, Công ty LD-LK; đề nghị chia thưởng cổ tức đợt 2/2010 bằng cổ phiếu; đề nghị nâng tỷ lệ chia cổ tức cao hơn tỷ lệ lạm phát (>15%)

Trả lời: Các công ty con, công ty LD-LK chủ yếu là các công ty nhỏ với số vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng; trong đó có công ty TNHH quản lý & kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức đạt lợi nhuận là 5 tỷ đồng trên vốn điều lệ là 9 tỷ đồng. Các công ty con, công ty LD-LK đều hoạt động hiệu quả nhưng lợi nhuận vẫn chưa như kỳ vọng. Các kết quả kinh doanh của các Công ty con đều đã được phản ánh đầy đủ trong lợi nhuận hợp nhất của Công ty mẹ. Cổ đông cần nắm thêm thông tin từng Công ty con có thể liên hệ với Công ty để được cung cấp.

Về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thì trên nguyên lý về mặt tài chính thì sẽ tiết kiệm được tiền mặt cho Công ty. Tuy nhiên, đối với một số cổ đông nhỏ thì cần tiền mặt để tái đầu tư nên mong muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt thay vì cổ phiếu. Ngoài ra, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm loãng giá cổ phiếu; trong tình hình hiện nay thì đây là điều không nên.

Việc chia cổ tức theo kế hoạch 2010 Đại hội cổ đông đã thông qua là 18%. Thực tế đã chia đợt 1: 10%, đợt 2 trình ra Đại hội chia tiếp 10%, như vậy tổng cộng 02 đợt là 20% là đã cao hơn kế hoạch và cao hơn tỷ lệ lạm phát thực tế của năm 2010.

✎ Ý kiến 07: Việc chuyển đổi trái phiếu được thực hiện khi nào; kế hoạch kinh doanh tại Mỹ và hướng phát triển; Thuduc House cần nghiên cứu thêm về những quyền lợi cho cổ đông ví dụ như khi mua nhà, đất nền của TDH, phiếu mua hàng tại các TTTM của TDH.

Trả lời: Công ty đã công bố đầy đủ thông tin về việc phát hành trái phiếu trên website của Thuduc House; Quý cổ đông có thể tham khảo thêm.

Công ty liên doanh TDH Property Ventures đã mua 10 căn biệt thự tại Mỹ với giá rẻ và đã cho thuê hết. Theo báo cáo tài chính năm 2010 thì tổng lợi nhuận kế toán đạt 76.728 USD. Khi cơ hội giá nhà ở Mỹ tăng cao thì sẽ tiến hành bán và sẽ được giảm thuế nếu thời hạn từ khi bán lâu hơn 01 năm.

Thuduc House sẽ ghi nhận và nghiên cứu ý kiến của cổ đông về những quyền lợi cho cổ đông tuy nhiên do hiện nay TDH có hơn 7.000 cổ đông và danh sách cổ đông thay đổi liên tục nên rất khó cho công ty thực hiện chính sách ưu đãi cho cổ đông.

✎ Ý kiến 08: Công ty có thể cho biết doanh thu và lợi nhuận dự kiến trong Q1/2011 đã đạt bao nhiêu so với kế hoạch 2011? Trong trường hợp công ty thoái vốn việc đầu tư danh mục cổ phiếu với tình hình thị trường chứng

khoán đã giảm khá mạnh, nhiều khả năng việc thoái vốn này sẽ không mang lại lợi nhuận, thậm chí lỗ. Do đó, việc thoái vốn này theo công ty có thật sự mang lại kết quả khả quan hay không?

Trả lời: Hiện tại, chúng tôi chưa thể công bố kết quả kinh doanh Q1/2011 nhưng cũng có thể nói rằng kết quả khá khả quan. Trong thời gian qua, TDH đưa ra 2 sản phẩm thì được tiêu thụ cũng khá nhanh; đó là TDH-Phước Bình và dự án Cantavil Premier. Dự án Cantavil Premier chỉ trong vòng 1 tuần đã bán hơn 50 căn hộ và dự án TDH – Phước Bình hầu như đã được bán hết. Do đó, TDH rất lạc quan về kế hoạch kinh doanh năm 2011; song song đó TDH tiếp tục triển khai các dự án như dự án đất nền Bến Lức – Long An và dự án Nhân Phú. Thuduc House đã từng trải qua nhiều khó khăn nên cho dù có bất cứ sóng gió nào cũng thể vượt qua.

Đối với danh mục đầu tư tài chính thì đa phần cổ phiếu TDH mua với giá bằng mệnh giá và trong thời gian qua TDH cũng đã bán ra khá nhiều, chỉ còn lại một ít. Hiện tại, nếu TDH bán ra thì sẽ thu lời gấp đôi. Tuy nhiên, công ty sẽ nghiên cứu và xem xét nên bán ra khi nào với mức lợi nhuận bao nhiêu.

✎ Ý kiến 09: Việc chia cổ tức đợt 2/2010 với tỷ lệ 10% dự kiến chi trả khi nào?

Trả lời: Sau khi có Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010 thì công ty sẽ tiến hành chốt danh sách và chi trả ngay cho cổ đông.

Kết luận nội dung thảo luận:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến còn lại của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

Đối với các ý kiến khác chưa đủ thời gian trả lời trực tiếp tại Đại hội, đề nghị cổ đông liên hệ đặt câu hỏi tại địa chỉ web Công ty: thuduchouse.com để được trả lời.

VII- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

VII.1- Thông qua Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ tiếp tục giới thiệu và đề cử Ban kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội gồm.

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Tôn Thất Diên Khoa (Ủy viên Ban Kiểm Soát) | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Quang Nhường (cổ đông) | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tuyển (cổ đông) | - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Hùng Kha (cổ đông) | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : **100%**.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : **0%**.

VII.2- Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua:

- Căn cứ tờ trình số 408/TT-HĐQT ngày 05/04/2011;
- Căn cứ thành phần Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã biểu quyết công khai thông qua nội dung trình nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

1/ Đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:	25.255.062	Cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành:	24.755.062	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 98,02%
- Số phiếu không tán thành:	0	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến:	500.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 1,98%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 98,02%, Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 đã được Đại hội thông qua.

2/ Đối với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:	25.255.062	Cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành:	22.052.077	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 87,32%
- Số phiếu không tán thành:	2.702.985	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 10,70%
- Số phiếu không ý kiến:	500.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 1,98%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 87,32%, Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 đã được Đại hội thông qua.

3/ Đối với chỉ tiêu kế hoạch, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:	25.255.062	Cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành:	24.755.062	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 98,02%
- Số phiếu không tán thành:	0	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến:	500.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 1,98%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 98,02%, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 đã được Đại hội thông qua.

4/ Đối với kế hoạch thường hoạt động HĐQT, BKS và Ban Điều Hành năm 2010:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:	25.255.062	Cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành:	21.389.062	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 84,69%
- Số phiếu không tán thành:	3.366.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 13,33%
- Số phiếu không ý kiến:	500.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ: 1,98%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 84,69%, phương án trích thưởng hoạt động HĐQT, BKS và Ban Điều Hành năm 2010 đã được Đại hội thông qua.

5/ Đối với kế hoạch chia cổ tức Đợt 2/2010:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:	25.255.062	Cổ phiếu		
- Số phiếu tán thành:	22.052.077	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	87,32%
- Số phiếu không tán thành:	2.702.985	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	10,70%
- Số phiếu không ý kiến:	500.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	1,98%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 87,32%, kế hoạch chia cổ tức Đợt 2/2009 đã được Đại hội thông qua.

6/ Đối với nội dung chỉnh sửa Điều 6; Điều 15; Điều 18; Điều 20 – Điều lệ Công ty:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:	25.255.062	Cổ phiếu		
- Số phiếu tán thành:	24.755.062	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	98,02%
- Số phiếu không tán thành:	0	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	500.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	1,98%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 98,02%, nội dung chỉnh sửa điều lệ của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã được Đại hội thông qua.

7/ Đối với Thù lao, chi phí hoạt động & thưởng khác trong năm 2011 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:	25.255.062	Cổ phiếu		
- Số phiếu tán thành:	24.755.062	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	98,02%
- Số phiếu không tán thành:	0	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	500.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	1,98%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 98,02%, thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác trong năm 2011 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

8/ Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011:

- Tổng số phiếu có quyền	25.255.062	Cổ phiếu		
--------------------------	------------	----------	--	--

biểu quyết tại Đại hội:

- Số phiếu tán thành:	22.502.077	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	89,10%
- Số phiếu không tán thành:	2.252.985	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	8,92%
- Số phiếu không ý kiến:	500.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	1,98%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 89,10%, chủ trương chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011 đã được Đại hội thông qua.

9/ Đối với việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:	25.255.062	Cổ phiếu		
- Số phiếu tán thành:	24.755.062	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	98,02%
- Số phiếu không tán thành:	0	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	500.000	Cổ phiếu	đạt tỷ lệ:	1,98%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 98,02%, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành đã được Đại hội thông qua.

VIII- THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ & NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

VIII.1- Thông qua kết quả bầu cử:

Ông Tôn Thất Diên Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2011-2015).

Kết quả như sau:

+ Số cổ phiếu hiện diện phát ra: 25.255.062 phiếu

+ Số cổ phiếu hiện diện thu vào: 25.255.062 phiếu

Trong đó: a. Số cổ phiếu hiện diện thu vào **HỢP LỆ:** 24.661.315 phiếu

b. Số cổ phiếu hiện diện thu vào **KHÔNG HỢP LỆ:** 593.747 phiếu

I- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên	Số phiếu bầu (a x 5)	Tỷ trọng Số phiếu bầu/Số cổ phiếu hiện diện HỢP LỆ (%)
Ông Lê Chí Hiếu	46.983.561	190,52%
Ông Phạm Đình Kháng	17.159.089	69,58%
Ông Lê Thanh Liêm	16.173.766	65,58%
Ông Trần Quang Nghị	19.818.546	80,36%
Ông Nguyễn Khắc Sơn	16.437.164	66,65%

II- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Ứng cử viên	Số phiếu bầu (a x 3)	Tỷ trọng Số phiếu bầu/Số cổ phiếu hiện diện HỢP LỆ (%)
Ông Thái Bằng Âu	27.084.846	120,07%
Ông Lê Văn Bắc	19.789.527	87,73%
Ông Nguyễn Hưng Long	20.737.058	91,93%

Căn cứ theo thể lệ bầu cử, khi tổng số phiếu bầu tín nhiệm đối với ứng cử viên đạt được từ 65% trở lên trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền có mặt tại Đại hội thì ứng cử viên đủ điều kiện trúng cử. Như vậy các ứng cử viên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức - Nhiệm kỳ III (2011-2015).

VIII.2- Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết Đại Hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 25.255.062 Cổ phiếu
- Số phiếu tán thành: 25.255.062 Cổ phiếu đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: Cổ phiếu đạt tỷ lệ:
- Số phiếu không ý kiến: Cổ phiếu đạt tỷ lệ:

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 đã được Đại hội thông qua.

12H00: ĐẠI HỘI BẾ MẠC

Biên bản kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đ/D BAN THƯ KÝ

LÊ NGỌC XUÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ CHÍ HIẾU