

Số: 01/2013/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2013 số 01/2013/BB/ĐHĐCĐ ngày 13/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2012:

Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2012 là: **55.782.364.756** đồng như sau:

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1. Trích quỹ phúc lợi (=3% LNST) | : | 1.673.470.943 | đồng |
| 2. Trích quỹ khen thưởng (=5% LNST) | : | 2.789.118.238 | đồng |
| 3. Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (trích toàn bộ số tiền còn lại cho đến khi đạt 10% Vốn điều lệ) | : | 933.203.248 | đồng |
| 4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (=5%LNST) | : | 2.789.118.238 | đồng |
| 5. Lợi nhuận còn lại | : | 47.597.454.089 | đồng |

*** Trong đó:**

a) Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2012 với tỷ lệ 20% mệnh giá, tương đương với số tiền **13.175.304.000 đồng** bằng tiền mặt, trong đó:

+ Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương với **6.587.652.000 đồng** vào tháng 01/2013.

+ Dự kiến trả cổ tức Đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương với **6.587.652.000 đồng** vào tháng cuối 04/2013.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: **34.422.150.089 đồng**

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

1. Doanh thu thuần	:	900.500.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	59.700.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	14.925.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	44.775.000.000	đồng
5. Dự kiến cổ tức	:	20%	

Điều 3: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2013:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 4: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

1. Hội đồng quản trị: 20% Lương TGD x 5 người x12 tháng = **691.200.000 đồng/năm**

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5

- Thành viên : Hệ số 1,0

2. Ban kiểm soát: 10% Lương TGD x 3 người x12 tháng = **207.360.000 đồng/năm**

- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5

- Thành viên : Hệ số 1,0

Điều 5: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

1. **Bổ sung mục h, khoản 2 Điều 36 “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”:**

Bổ sung mục h, khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phê duyệt Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. **Sửa đổi Điều 41 “Nhiệm kỳ và số lượng thành viên hội đồng Quản trị”:**

Sửa đổi khoản 1 Điều 41 như sau: “Hội đồng quản trị có không ít hơn 05 (năm) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên. Số thành viên hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị”.

3. **Bổ sung khoản 4 Điều 49 “Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc”**

Bổ sung khoản 4: Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của công ty và các công ty con thì thù lao được công bố phải bao gồm các khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành và các khoản thù lao khác.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 “Ban kiểm soát”

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 như sau: “Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát, trong đó Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán”.

5. Bổ sung khoản 3 Điều 52 “Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát”

Bổ sung mục h, khoản 3: “Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty”.

Điều 6: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với Ông Vũ Văn Phi và Bà Đỗ Thị Thu.

2. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016: Bầu bổ sung Ông Đinh Gia Nội và Hà Song Bình làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 7: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2013

Điều 8: Phê duyệt đầu tư dự án cầu Long Hồ, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BT (hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao):

Phê duyệt đầu tư dự án cầu Long Hồ, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BT (hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: **2.218,39** tỷ đồng, được chia là 02 giai đoạn, trong đó:

- Đầu tư giai đoạn 1: **1.184,12** tỷ đồng.
- Đầu tư giai đoạn 2: **1.034,27** tỷ đồng.

Điều 9: Ủy quyền ký các Hợp đồng xây lắp:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt ký kết các Hợp đồng thi công xây lắp có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài

chính gần nhất.

Điều 10: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS

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



Lương Minh Tuấn

