

Số: 01/2014/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**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 2014  
**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 2014 số 01/2014/BB/ĐHĐCĐ ngày 19/4/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2013:**

Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2013 là: **39.950.129.946 đồng** như sau:

1. Trích quỹ phúc lợi (3% LNST)	:	1.198.503.898 đồng
2. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	1.997.506.497 đồng
3. Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (đã trích đủ 10% Vốn điều lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty)	:	0 đồng
4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (5%LNST)	:	1.997.506.497 đồng
<b>5. Lợi nhuận còn lại</b>	:	<b>34.756.613.054 đồng</b>

**\* Phương án phân chia lợi nhuận 2013 như sau:**

**a)** Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 với tỷ lệ **25%** mệnh giá, tương đương với số tiền **16.469.130.000 đồng** bằng tiền mặt, trong đó:

+ Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương với **6.587.652.000 đồng** vào tháng 01/2014.

+ Dự kiến trả cổ tức Đợt 2 năm 2013 với tỷ lệ 15% mệnh giá, tương đương với **9.881.478.000 đồng** vào tháng 05/2014.

**b)** Lợi nhuận để lại tái đầu tư: **18.287.483.054 đồng**

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

1. Doanh thu thuần	:	1.195.100.000.000	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	65.827.000.000	đồng
3. Nộp thuế TNDN	:	14.482.000.000	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	51.345.000.000	đồng
5. Dự kiến cổ tức	:		20%

**Điều 3: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2014:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

**Điều 4: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:**

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: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2014.**

**Điều 6:** 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 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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



**Lương Minh Tuấn**