



Số: 01 /NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 18/04/2014.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/04/2014 với: 112 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 16.483.400 cổ phần, bằng 65,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013:

+ Tổng doanh thu	:	45.448.686.941 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.579.855.809 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2.123.653.332 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	4,67 %.

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2014 :

- + Tổng doanh thu : 85.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế : 10.200.000.000 đồng.
- + Tỷ suất LNST/Doanh thu : 12 %.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013	2.123.653.332
Tổng trích lập các quỹ năm 2013	424.730.664
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10%	212.365.332
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%	212.365.332
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2013	1.698.922.668
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	14.665.764.514
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	16.364.687.182
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2013	250.000.000.000
- Chi trả cổ tức	0
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	16.364.687.182

❖ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ: giữ lại lũy kế vào lợi nhuận năm 2014.

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	10%/vốn điều lệ

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 như sau:**

- Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2013 với tổng số tiền là **636.000.000** đồng.

- Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2013 (đ)
Từ 01/01/2013-31/12/2013	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	456.000.000

+ Ban Kiểm soát:

Thời gian	Ban Kiểm soát có	Thù lao năm 2013 (đ)
Từ 01/01/2013-31/12/2013	1 Trưởng ban+2Thành viên	180.000.000

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:**

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		38.000.000	456.000.000
01	01 Chủ tịch	10.000.000	120.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 07 Tr.đ/tháng)	28.000.000	336.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		15.000.000	180.000.000
01	01 Trưởng ban	7.000.000	84.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 04 Tr.đ/tháng)	8.000.000	96.000.000
Tổng cộng		53.000.000	636.000.000

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2014.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.



Điều 8: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2014.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Lưu Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Triệu Đông