

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ sáu theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2012;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 18/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 (đính kèm tài liệu)

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2012, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

- + Tổng doanh thu: 750 tỷ đồng đạt 51% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế: 224 tỷ đồng đạt 48% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận sau thuế: 184 tỷ đồng đạt 51% so với kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013:

- + Tổng Doanh thu: 864 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2012
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 263 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2012
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 215 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2012

Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (đính kèm tài liệu)

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**



Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán A&C

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Dvt: Đồng			
Vốn điều lệ	(1)		2.741.945.250.000
Lợi nhuận năm 2011 chưa phân phối	(2)		4.229.913.021
Lợi nhuận sau thuế năm 2012	(3)		183.593.208.441
Tổng cộng	(4)	(2) +(3)	187.823.121.462
Trích quỹ:			
Quỹ đầu tư phát triển	(5)	2% x (3)	3.671.864.169
Quỹ dự phòng tài chính	(6)	2% x (3)	3.671.864.169
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(7)	3% x (3)	5.507.796.253
Chia cổ tức	(8)	6%/(1)	164.516.715.000
Tổng cộng:			177.368.239.591
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối			10.454.881.871

Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 từ 12%/VĐL xuống 6%/VĐL và uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả phù hợp và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho năm 2012 theo đúng quy định hiện hành như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/VĐL
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả: tháng 6 năm 2013

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Chỉ tiêu	
Trích quỹ đầu tư phát triển	2% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	2% LNST
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	500 triệu đồng
Chia cổ tức năm 2013	Từ 6%/VĐL trở lên

Uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả phù hợp và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho năm 2013 theo đúng quy định hiện hành như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Từ 6%/VĐL trở lên
 - Hình thức chi trả bằng tiền mặt
- **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,75 %**

37008
CÔNG
CỔ PHA
TRIỂN HẠ
Y THUẬ
T-T.B.V

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013.

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2012:

Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2012 là 550.000.000 đồng.

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013: $0,3\% \times$ Lợi nhuận sau thuế năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6%**

Điều 8: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2013.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,88%**

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo nội dung tờ trình số 04/2013/TTr-HĐQT ngày 18/04/2013 (đính kèm theo tài liệu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định hiện hành.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85 %**

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG