

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 8/6/2012 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí ngày 8/ 6/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 2:

2.1 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với các nội dung cơ bản:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2012		
		KH 2012	TH năm 2012	Tỷ lệ TH/ KH năm
1	Giá trị đầu tư	51,18	40,69	80 %
2	Giá trị sản lượng	96,59	19,37	20 %
3	Tổng doanh thu	87,83	13,42	15%
4	Lợi nhuận sau thuế	-138,27	-26,31	-
5	Tỷ suất LNST/VĐL bq (%)	-	-	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%)	-	-	-

2.2 Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với các nội dung cơ bản:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2012	KH năm 2013
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	40,69	20,60
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	19,37	307,41
3	Doanh thu	Tỷ đồng	13,42	204,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-26,29	26,83
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	Tỷ đồng	-26,31	15,09
6	Tỷ suất LNST/VĐL bq (%)	(%)	-	4,02%
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%)	(%)	-	3,02%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán:

- Tổng tài sản:	946,48	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	519,05	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	500	Tỷ đồng
- Doanh thu:	13,43	Tỷ đồng
- Chi phí:	82,70	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	-26,29	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-26,31	Tỷ đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình số 01 PVL/TT-BKS ngày 22/4/2013 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 02/2013/TTr-HĐQT ngày 02/5/2013 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và Dự kiến thù lao năm 2013:

TT	Chức vụ	Mức thù lao đồng/tháng	Ghi chú

0872
TỶ
HÂN
ỐC
KHÍ
TP. HÀ

(Handwritten signature)

1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	5,000,000	
2.	Trưởng ban Kiểm soát	Theo quy chế trả lương Công ty	
3	Thành viên Ban Kiểm soát	3,000,000	

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/2013/TTr-HĐQT ngày 02/05/2013 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 03/2013/TTr-HĐQT ngày 02/05/2013 của HĐQT về việc phê duyệt cho Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí chuyển nhượng cổ phần tại:

- Công ty cổ phần bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land).
- Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Sài Gòn.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận: *NT*

- Các cổ đông PVL (để biết);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Lai