

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

### **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 năm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2011
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 20/04/2012

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 (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 2011, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:**

Doanh thu: 1.320 tỷ đồng đạt 87% so với kế hoạch  
Lợi nhuận trước thuế: 403 tỷ đồng tăng 2% so với kế hoạch  
Lợi nhuận sau thuế: 318 tỷ đồng tăng 2,6% so với kế hoạch

**Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012:**

Doanh thu: 1.484 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2011  
Lợi nhuận trước thuế: 466 tỷ đồng tăng 16% so với năm 2011  
Lợi nhuận sau thuế: 363 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2011  
Và các nội dung chi tiết khác theo tài liệu đính kèm

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,76 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,24%

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 (đính kèm tài liệu)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 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 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:**

Chỉ tiêu	%LNST	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm 2011		317.828.981.551
Lợi nhuận năm 2010 chưa phân phối		10.762.937.679
Quỹ đầu tư phát triển	2%	6.356.579.631
Quỹ dự phòng tài chính	2%	6.356.579.631
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3%	9.534.869.447
Thưởng Ban điều hành		500.000.000
Chia cổ tức năm 2011	11%/VĐL	301.613.977.500
Lợi nhuận còn lại năm 2011 chưa phân phối		4.229.913.021

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:**

Chỉ tiêu	% LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	2%
Trích quỹ dự phòng tài chính	2%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3%
Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch	500 triệu đồng
Chia cổ tức năm 2012	Từ 12%/VĐL trở lên)

Ủy 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: Từ 12%/VĐL trở lên
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt

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

**Điều 6:** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2012

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2011:

Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2011 theo tỷ lệ là 0,3% x Lợi nhuận sau thuế năm 2011, tương ứng với số tiền chi trả là 952.800.000 đồng

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2012: 0,3% x Lợi nhuận sau thuế năm 2012 và uỷ 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: 99,72 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,28%

