CÔNG TY CP THẾ KỶ 21 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM -----o0o-----	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** -----o0o-----
Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ	*TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2013*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỷ 21*
- *Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 ngày 13 tháng 04 năm 2013.*

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2012:

Doanh thu thuần	: 114.347.944.438 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 89.913.272.095 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	: 69.883.536.710 đồng
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	: 62.551.704.185 đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	: 57.304.639.842 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 3.125 đồng/cổ phiếu

Phương án phân phối lợi nhuận 2012:

Lợi nhuận sau thuế năm 2012	: 62.551.704.185.
Trừ lãi liên doanh cao ốc Yoco trả cho Báo Tuổi Trẻ	: (5.247.064.343)
Trích quỹ dự phòng tài chính	: (2.498.030.106)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: (3.895.941.793)
Trích thưởng cho HĐQT và BKS	: (692.400.000)
Chi trả cổ tức:	
- Cổ tức đợt 2 năm 2011 (9%)	: (16.502.733.900)
- Cổ tức đợt 1 năm 2012 (10%)	: (18.336.371.000)

Cổ tức cả năm 2012 là: 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2013, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2013 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

Doanh thu thuần	:	249 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	:	113 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	:	85 tỷ
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ:		53 tỷ
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	:	2.904 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ cổ tức 2013 dự kiến	:	từ 17% -20%/mệnh giá nhưng không cao hơn EPS

<u>Điều 4:</u> Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2013 trong số các công ty kiểm toán được Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

<u>Điều 5:</u> Thông qua thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS:

① Trích 1% lợi nhuận trước thuế (Như các năm trước).

② Có thể cộng thêm một khoản tối đa theo công thức: Tổng quỹ lương và thù lao (TQL&TL) cho HĐQT và BKS = TQL&TL của HĐQT & BKS + TQL TV Ban TGĐ kiêm nhiệm năm 2011 – TQL do trích 1% lợi nhuận trước thuế năm 2013.

Thưởng cho HĐQT và BKS: như năm 2012. Tức tổng quỹ thưởng = 1% lợi nhuận sau thuế của công ty

<u>Điều 6</u>: Thông qua việc trích 0,75% LNST năm 2013 cho quỹ hỗ trợ xã hội (chi phí đối ngoại).

<u>Điều 7:</u> Thông qua việc bổ nhiệm ông Louis T. Nguyễn là thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Hoàng Tuấn trong năm 2012.

<u>Điều 8:</u> Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 6 thành viên và số lượng thành viên BKS là 3 thành viên.

Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với 6 thành viên trúng cử như sau:

1.Ông Trần Minh Đức

2.Ông Đinh Thế Hiển

3.Ông Huỳnh Sơn Phước

4.Ông Trần Công Tuấn

5.Ông Louis T. Nguyễn

6. Ông Phạm Uyên Nguyên

Kết quả bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013-2018 với 3 thành viên trúng cử như sau:

1.Ông Phạm Trường Phương

2.Ông Võ Hoàng Chương

3.Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2013 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày 13/04/2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

TRẦN MINH ĐỨC