



*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 04 năm 2013.*

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2012**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 ngày 26 tháng 04 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2012.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch tài chính năm 2013 và chiến lược phát triển của DETACO đến năm 2015.

Trong đó:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 đạt kết quả như sau:

*Đơn vị tính: VND*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu.	42.6703.338.203
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.053.176.286
3	Lợi nhuận sau thuế	789.882.214
5	Không chia cổ tức năm 2012 để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD.	

2. Kế hoạch tài chính 2013:

*Đơn vị tính: VND*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	65.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.250.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	937.500.000
4	Chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ ( dự kiến )	5%

3. Chiến lược phát triển của DETACO đến năm 2015:



Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản có uy tín, thương hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn từ 2013 đến 2015, DETACO sẽ phát triển mạnh phân khúc nhà thu nhập thấp cho người lao động; Thành lập thêm xí nghiệp quản lý cao ốc văn phòng và chung cư để quản lý và làm dịch vụ cho các cao ốc DETACO đầu tư, tham gia đầu tư và quản lý các dự án của các đối tác.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của DETACO.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm tài khóa 2012 của Ban Kiểm Soát.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.*

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm tài khóa 2013.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán đủ các điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua tờ trình báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ đồng trong năm 2012; hủy toàn bộ phương án phát hành đã trình cho năm tài khóa 2012.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài khóa 2012 và tỷ lệ dự kiến chi trả trong năm tài khóa 2013 là 2,5% lợi nhuận trước thuế; đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả và cách thức chi trả cho mỗi thành viên.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2013. Trong đó:

1. Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận trong năm tài chính 2012 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012(LNST)		789.882.214
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%/LNST	39.494.110
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 %/LNST	39.494.110
4	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 2012	5 %/LNST	39.494.110
5	Trích % thù lao HĐQT & BKS 2012	1.5% LNNT	15.797.644

6	Lợi nhuận năm 2012 còn lại sau khi trích lập các quỹ		655.602.240
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước.		5.752.319.119
8	Đã trích lập các quỹ năm 2011 theo cuộc họp ĐHCĐ ngày 23/04/2012 ( 15% / LNST )		293.410.119
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2012		5.458.909.000
10	Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2012		6.248.791.214

2. *Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013 như sau:*

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2013 (LNST)</b>		<b>937.500.000</b>
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%/LNST	46.875.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 %/LNST	46.875.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5 %/LNST	46.875.000
5	Trích thù lao HĐQT & BKS	2.5% LNST	31.250.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối		765.625.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2012		6.248.791.214
8	Đã trích lập các quỹ năm 2012 theo cuộc họp ĐHCĐ ngày 26/04/2013 (15% / LNST )		118.482.332
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2013 ( 7 – 8 )		6.130.308.882
10	Chia cổ tức năm 2013	5%LNST	5.000.000.000
11	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối ( 9 – 10 )		1.130.308.882

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,97 % tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.*

**Điều 9.** Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định trong việc tìm kiếm, lựa chọn các đối tác trong và ngoài nước có tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm, kỹ thuật trong xây dựng và kinh doanh Bất động sản để ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết, liên doanh các dự án của Công ty nếu tổng mức đầu tư và tỷ lệ tham gia hợp tác góp vốn vượt tỷ lệ 50% tổng tài sản Công ty.

*Tỷ lệ đồng ý thông qua: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự Đại hội.*

**Điều 10.** Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội này kết thúc./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2012**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC LỢI**