

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 03 /NQ.ĐHĐCĐ-UDEC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 25/4/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tiến hành từ 8 giờ đến 11 giờ 50 phút ngày 25/4/2013 tại hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Đại hội có 67 cổ đông và ủy quyền cổ đông tham dự, đại diện cho 24.203.862 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 69,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2012:

- Tổng giá trị SXKD : 509,48 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 413,11 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 10,29 tỷ đồng.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng giá trị SXKD : 938,12 tỷ đồng;



- Tổng doanh thu : 629,82 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 39,28 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành: 24.203.862 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

*** Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất:**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.750.516.405.052
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	373.007.129.800
	Trong đó:	
2.1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	2.353.214.756
2.3	Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)
2.4	Các quỹ đã trích lập	15.954.980.032
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.385.344.918
3	Tổng doanh thu	413.118.397.367
4	Tổng chi phí	402.826.154.430
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.292.242.937
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	6.471.207.529
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	186

*** Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng:**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	1.521.885.845.905
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	362.957.279.264
	Trong đó:	
2.1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	2.035.484.756
2.3	Cổ phiếu quỹ	(1.686.409.906)
2.4	Các quỹ đã trích lập	7.173.602.437
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.434.601.977
3	Tổng doanh thu	332.952.700.730
	Trong đó:	

3.1	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	325.714.100.200
3.2	- Doanh thu hoạt động tài chính	6.633.117.253
3.3	- Thu nhập khác	605.483.277
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.374.556.958
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.434.601.977
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	157

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 24.203.862 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 24.203.862 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 24.203.862 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.434.601.977
2	Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức	5.434.601.977
3	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	271.730.098
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính 5%	271.730.098
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển 5%	271.730.098
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 30%	1.630.380.588
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức 55%	2.989.031.095

Lợi nhuận còn lại chia cổ tức sau khi trích lập các quỹ năm 2012 là 2.989.031.095 đồng. Ngoài ra, lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức năm 2011 là 7.744.781.172 đồng. Tổng số lợi nhuận còn lại chưa chia cổ tức là 10.733.812.267 đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức năm nay là 300 đồng trên 01 cổ phiếu (tương đương 3%), lợi nhuận chia cổ tức là 10.411.800.000 đồng, lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức là 322.012.267 đồng (10.733.812.267 - 10.411.800.000) bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 24.201.442 cổ phần, chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 21 Chương và 52 Điều.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 24.194.180 cổ phần, chiếm 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Thông qua phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Hồ Thanh Côn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 24.203.862 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 24.196.601 cổ phần, chiếm 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 24.182.079 cổ phần, chiếm 99,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty UDEC;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT – HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Hàng