

Số: 09 /NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012
và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.
- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCD ngày 06/04/2012 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
- Căn cứ công văn số 252/2013/SGDHCM-NY ngày 27/02/2013 về việc " tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012".
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 28/01/2013.
- Căn cứ Tờ trình số 70/CV-CDV ngày 11/03/2013 về việc xin ý kiến HĐQT điều chỉnh nội dung Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 28/01/2013.
- Căn cứ phiếu xin ý kiến số 08/HĐQT-CDV ngày 12/03/2013 về việc xin ý kiến điều chỉnh nội dung NQHĐQT phiên họp ngày 28/01/2013 tại tờ trình số 70/CV-CDV và bản tổng hợp ý kiến của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí điều chỉnh dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 là : 188.054.786.012đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 để lại : 10.000.000.000đ
- + **Tổng lợi nhuận sau thuế : 198.054.786.012 đ --- 100 %**
- 1/ Chia cổ tức cho cổ đông (30 % VDL) : 60.000.000.000 đ --- 30,29 %
- 2/ Trích quỹ dự phòng tài chính : 3.016.888.758 đ --- 1,51%
- 3/ Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2012 : 2.000.000.000 đ --- 1,01 %
- 4/ Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2012 : 1.500.000.000 đ --- 0,76 %
- 5/ Trích quỹ ban điều hành từ LNST 2012: 500.000.000 đ --- 0,25%
- 6/ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2012 : 1.399.773.039 đ --- 0,71 %
- 7/ Trích quỹ đầu tư phát triển : 79.638.124.215 đ --- 40,22 %
- 8/ LNST để lại năm 2013 chưa phân phối : 50.000.000.000 đ --- 25,25%



Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 là 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt, thời gian chia cổ tức dự kiến trong tháng 4/2013.

Nơi nhận:

- UB CK Nhà nước
- Sở GDCK TPHCM
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Thanh Bình

