



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình
Số: *02/CT...*/2014/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2013

- 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 2013 ngày 28 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2013. Tiếp tục ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm trong xây dựng và kinh doanh BĐS để ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết, liên doanh các dự án Công ty nếu tổng mức đầu tư và tỷ lệ tham gia góp vốn vượt 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 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; kế hoạch tài chính năm 2014 và chiến lược phát triển của DETACO đến năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc.

Trong đó:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 đạt kết quả như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu.	17.677.766.633
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(7.934.599.798)
3	Lợi nhuận sau thuế	(5.911.065.720)
5	Chia cổ tức cho các cổ đông	0%

2. Kế hoạch tài chính 2014:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	70.800.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.075.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.958.500.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông	0%

3. Chiến lược phát triển của DETACO đến năm 2017:

- Tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi là bất động sản đặc biệt phân khúc thu nhập thấp và phát triển thêm dịch vụ quản lý chung cư, cao ốc văn phòng. Tìm kiếm đối tác có thương hiệu và kinh nghiệm để cùng đầu tư hoặc nhượng quyền thương hiệu quản lý chung cư, cao ốc văn phòng;
- Đẩy mạnh việc đầu tư, tìm kiếm các nhà thầu có thế mạnh về kỹ thuật, tiết giảm chi phí, hạ giá thành cho phù hợp với phân khúc thu nhập thấp.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,98 % 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 2013 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 2013 của Ban Kiểm Soát.

Tỷ lệ đồng ý thông qua: 99,98 % 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 2014. 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 Ủy Ban chứng khoán nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 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 kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài khóa 2013 và tỷ lệ dự kiến chi trả trong năm tài khóa 2014 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 7. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2014. Trong đó:

1. Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận trong năm tài chính 2013 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 (LNST)		(5.911.065.720)
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%/LNST	0
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 %/LNST	0
4	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 2013	5 %/LNST	0
5	Trích % thù lao HĐQT & BKS 2013	2.5% LNNT	0
6	Lợi nhuận năm 2013 còn lại		(5.911.065.720)
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước.		6.248.791.214
8	Lợi nhuận chưa phân phối giảm do chia lợi nhuận hợp tác KD Dự Án Mỹ Đức theo HĐ		(3.900.000.000)

	số 01-10HTKD/DTA ngày 17/9/2010.		
9	Lợi nhuận còn lại (6+7-8)		(3.562.274.506)

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014 như sau:

a) Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức dự kiến doanh thu và kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm tài khóa 2014 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (LNST)		3.806.250.000
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%/LNST	0%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5 %/LNST	0%
4	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5 %/LNST	0%
5	Trích thù lao HĐQT & BKS	2.5% LNST	126.875.000
6	Lợi nhuận còn lại (6= 1-5)		3.831.625.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước.		(3.562.274.506)
8	Lợi nhuận còn lại (8 = 6-7)		269.350.494

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

Điều 8. Thông qua việc bầu các thành viên sau vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018):

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông **Trần Đức Lợi**

Số phiếu thông qua: 43 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 131,16%

2. Ông **Nguyễn Chí Thành**

Số phiếu thông qua: 43 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 82,97%

3. Ông **Trần Quang Mỹ**

Số phiếu thông qua: 42 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 54,04%

4. Ông **Trương Hùng**

Số phiếu thông qua: 41 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 35,45%

5. Bà **Phạm Thị Kim Xuân**

Số phiếu thông qua: 42 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 97,75%

- Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông **Trần Văn Hùng**

Số phiếu thông qua: 46 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 80,66%

2. Ông Trần Minh Ngọc

Số phiếu thông qua: 45 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 80,11%

3. Bà Hoàng Thị Thu Hà

Số phiếu thông qua: 45 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 80,24%

4. Bà Nguyễn Thị Gấm

Số phiếu thông qua: 44 phiếu. Chiếm tỷ lệ: 80,08%

Điều 9. 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 2013

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI