

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ bảy theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 28/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (báo cáo chi tiết đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2 Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 (báo cáo chi tiết đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (báo cáo chi tiết đính kèm)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán A&C và việc phân phối lợi nhuận năm 2013

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013:

Tổng doanh thu:	651.144.372.120 đồng
Doanh thu thuần:	615.152.726.780 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	185.630.574.978 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	161.533.457.002 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	589 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Phân phối lợi nhuận năm 2013 và thông qua mức cổ tức

Lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ năm 2012	12.193.498.080 đồng
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2013	160.701.931.265 đồng
Phân phối lợi nhuận của năm 2013	
Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%LNST 2013)	4.821.057.938 đồng
Chia cổ tức (6%/VĐL)	164.516.715.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối	3.557.656.407 đồng
Thời gian chi trả cổ tức của năm 2013: Tháng 07/2014	

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5 Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.356 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2013

Lợi nhuận trước thuế 389 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2013

Lợi nhuận sau thuế 309 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2013

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Chỉ tiêu	
Trích quỹ đầu tư phát triển	2%LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	2%LNST
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3%LNST
Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%/VĐL

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả phù hợp và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho năm 2014 theo đúng quy định hiện hành như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/VĐL
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



Điều 6 Thông qua Tờ trình V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014

▪ **Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013:**

Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013 là 480.000.000 đồng (bằng 0,3% x LNST năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

▪ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014:**

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014: 0,3% x LNST năm 2014 và uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7 Thông qua Tờ trình V/v Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2014

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8 Thông qua Tờ trình V/v phê chuẩn thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng làm thành viên HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Dung trong nhiệm kỳ II (2012 – 2017) đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Dương Thị Hồng Ty

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 10 Thông qua Tờ trình V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

556
TY
HÁN
NHA
HUA
0T-1

Điều 11 Thông qua Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật (tài liệu chi tiết đính kèm)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %

Điều 12 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là 02 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu	Kết quả
01	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	230.522.000	99,91%	Trúng cử
02	Ông Trần Thiện Thế	230.811.000	100,03%	Trúng cử

Điều 13 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là 01 thành viên gồm Ông/Bà có tên sau đây

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu	Kết quả
01	Bà Châu Thị Vân	231.579.000	99,94%	Trúng cử

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP

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



NGUYỄN VĂN HÙNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I./ Tên công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- **Địa chỉ trụ sở:** Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa TP.TDM, Bình Dương
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** với mã số doanh nghiệp là 3700805566, đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/06/2012, nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2014
- **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Lucky Square_ Thành phố mới Bình Dương
- Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

II./ Thành phần tham dự:

- + Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Công nghiệp _ TNHH MTV;
- + Các thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Và cổ đông công ty.

III./ Nội dung đại hội

1./ Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân-Thành viên Ban kiểm soát Công ty báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông theo danh sách tính đến ngày 17/03/2014 là: 4.013 cổ đông, tương đương 274.194.525 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền là : 226 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền là : 222.436.734 cổ phần, chiếm 81,12% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 3.787 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ: 51.757.791 cổ phần, chiếm : 18,88 % vốn điều lệ.
- Căn cứ Điều 18.1 của Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC), số lượng cổ đông dự họp đại diện 222.436.734 cổ phần, tương đương: 81,12% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2./ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 do Bà Lê T. Thùy Dương trình bày.

3./ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Bàn bầu cử của Đại hội.

3.1 Chủ toạ đoàn:

- 1/ Ông: Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông: Quảng Văn Việt Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông: Đỗ Quang Ngôn – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty

3.2 Ban Thư ký đại hội:

- 1/ Bà: Trần Nguyễn Thảo – Thư ký Công ty
- 2/ Bà: Nguyễn Ngọc Phương Khánh – Nhân viên Phòng HCNS

3.3 Ban kiểm phiếu:

- 1/ Ông Trần Ngọc Hiền – Giám đốc P. QLTP – Trưởng ban
- 2/ Ông: Nguyễn Minh Tiến – nhân viên P. Kỹ thuật – Thành viên
- 3/ Ông: Quách Mộng Tường – nhân viên P. Kỹ Thuật – Thành viên

3.4 Ban bầu cử:

- 1/ Ông Mai Thanh Minh – Giám đốc P. Kỹ Thuật – Trưởng ban
- 2/ Bà Bùi Thị Thùy – Phó giám đốc P. QLTC – Thành viên
- 3/ Ông Huỳnh Nguyễn Minh Tuấn – Phó giám đốc P. Kỹ thuật – Thành viên

4./ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông do Bà Lê T. Thùy Dương trình bày (*quy chế đính kèm tài liệu*)

5./ Đại hội đã nghe các báo cáo về các nội dung như sau:

- a. Đại hội đã nghe Ông Quảng Văn Việt Cường _ Phó chủ tịch HĐQT Công ty thông qua “ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013” (*báo cáo chi tiết đính kèm*);
- b. Đại hội đã nghe ông Đỗ Quang Ngôn _ Tổng giám đốc Công ty thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

Tổng giá trị tài sản: 4.807 tỷ đồng;

Vốn chủ sở hữu: 3.007 tỷ đồng;

Tổng doanh thu đạt 651 tỷ đồng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2012 và bằng 73% so với kế hoạch năm 2013;

Lợi nhuận trước thuế đạt 185 tỷ đồng bằng 82% so với cùng kỳ năm 2012 và bằng 70% so với kế hoạch năm 2013;

Lợi nhuận sau thuế đạt 161 tỷ đồng bằng 87% so với cùng kỳ năm 2012 và bằng 75% so với kế hoạch năm 2013;
Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 : 6%/VĐL.

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014:

Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV: 1.356 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2013

Trong đó:

- Doanh thu của hoạt động thu phí: 197 tỷ đồng;
- Doanh thu kinh doanh bất động sản: 1.089 tỷ đồng;
- Doanh thu bất động sản thương mại dịch vụ: 22 tỷ đồng;
- Doanh thu của hoạt động kinh doanh khác: 48 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 389 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2013;

Lợi nhuận sau thuế: 309 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2013;

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/VĐL.

Và các nội dung chi tiết khác theo tài liệu đính kèm:

c. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Ty_ Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013” (báo cáo chi tiết đính kèm).

6./ Đại hội đã nghe Ông Quảng Văn Viết Cương thông qua và biểu quyết các tờ trình và thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Dương Thị Hồng Ty:

a. Tờ trình số 04/2014/TTr-HĐQT V/v phê chuẩn thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017) (đính kèm tài liệu):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

b. Tờ trình số 06/2014/TTr-HĐQT V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ II (2012-2017) (đính kèm tài liệu):

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên;

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

c. Thông qua nội dung đơn xin từ nhiệm của Bà Dương Thị Hồng Ty

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

7./ Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ II (2012 – 2017) do Ông Mai Thanh Minh – Trưởng ban Bầu cử trình bày (quy chế đính kèm tài liệu):

Ông Quảng Văn Viết Cương thông qua đơn đề cử của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV, tổ chức nắm giữ 78,8% Vốn điều lệ của Công ty

đề cử danh sách ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2012-2017) Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017) là 02 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1 Ông Trần Thiện Thế.
- 2 Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) là 01 thành viên gồm Ông/Bà có tên sau đây:

- 1 Bà Châu Thị Vân.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Đại hội tiến hành bầu cử

8./ Đại hội thảo luận:

1. Đại diện cổ đông của tổ chức Vietnam Equity Holding đề nghị Công ty cho biết phương án xử lý đối với khoản trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng đáo hạn vào tháng 06/2015 và nguồn tiền trả cho khoản trái phiếu này ?

Đại diện Chủ tọa đoàn Ông Đỗ Quang Ngôn Tổng giám đốc Công ty cho biết nguồn trả nợ cho khoản trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng dự kiến như sau: Trả vào tháng 06/2015 với số tiền là 300 tỷ đồng, dự kiến nguồn thu từ: bán hàng dự án IJC Aroma, IJC@VSIP, dự án Prince Town, Khu đô thị IJC, doanh thu thu phí... Trả vào tháng 12/2015 là 200 tỷ đồng, dự kiến nguồn thu từ: bán hàng dự án Sunflower và doanh thu thu phí...

2. Cổ đông thắc mắc về kế hoạch doanh thu bất động sản năm 2014 là 1.089 tỷ đồng tăng 230% so với năm 2013. Đề nghị ban điều hành cho biết để đạt được doanh thu trên Công ty dự kiến ghi nhận từ những dự án nào ?

Đại diện Chủ tọa đoàn Ông Đỗ Quang Ngôn Tổng giám đốc Công ty trả lời câu hỏi của cổ đông như sau: Kế hoạch năm 2014 được xây dựng dựa trên tiêu chí: yếu tố thị trường, niềm tin của nhà đầu tư về thị trường bất động sản đã được cải thiện và các giải pháp hỗ trợ của chính phủ. Bên cạnh đó, lợi thế cạnh tranh của IJC là tất cả các dự án tọa lạc tại Thành phố mới Bình Dương, sự kiện khánh thành Trung tâm Tp mới Bình Dương và quyết định của Chính phủ về việc chuyển Huyện Bến Cát và Tân Uyên thành thị xã là những tín hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty.

Bên cạnh đó, các dự án do Công ty làm chủ đầu tư đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước là tất cả những cơ sở để IJC làm căn cứ xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014;

Doanh thu năm 2014 dự kiến được ghi nhận từ các dự án: Sunflower, Khu đô thị IJC, IJC@Vĩnh Tân, Hòa Lợi và tùy theo tình hình kinh doanh công ty sẽ có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.

- Đại diện cổ đông của tổ chức Temasia Captial và Vietnam Equity Holding có câu hỏi về tiến trình phát hành trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng cho dự án Sunflower và Prince Town mở rộng.

Đại diện Chủ tọa đoàn Ông Đỗ Quang Ngôn–Tổng giám đốc giải đáp thắc mắc như sau:

Hiện tại Công ty đang triển khai công tác lựa chọn các đối tác và đơn vị tư vấn phát hành. Sau khi Công ty lựa chọn được đơn vị nêu trên, Công ty sẽ trả lời chính thức đến quý cổ đông có yêu cầu.

- Đại diện cổ đông của tổ chức Temasia Captial có câu hỏi về doanh thu và lợi nhuận quý 1 năm 2014:

Đại diện Chủ tọa đoàn Ông Đỗ Quang Ngôn Tổng giám đốc Công ty cho biết: Doanh thu quý 1 năm 2014 đạt 86,6 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 18,8 tỷ đồng.

- Góp ý thêm tại Đại hội Ông Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT Công ty đã có một số ý kiến đóng góp như sau:

Ông Nguyễn Văn Hùng gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã ủng hộ công tác điều hành của Công ty IJC trong thời gian qua cũng như ủng hộ cá nhân ông tham gia HĐQT tại Công ty. Ông Nguyễn Văn Hùng góp ý thêm:

IJC là một trong những thành viên lớn của Tổng Công ty Becamex IDC, trong những năm qua do ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh tế mặc dù kết quả năm 2013 đạt được chưa hoàn thành kế hoạch nhưng đã cho thấy một sự cố gắng nỗ lực rất lớn của Công ty trong thời gian vừa qua;

Thế mạnh của Tổng Công ty Becamex IDC là phát triển khu công nghiệp. Hoạt động bất động sản thời gian qua của các Công ty thành viên đã bổ sung cho phát triển khu công nghiệp do Tổng Công ty Becamex IDC tham gia tại Bình Dương và các tỉnh thành khác, việc phát triển hài hòa các yếu tố trên giữa các công ty thành viên sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho chiến lược phát triển chung;

Về kế hoạch kinh doanh năm 2014 ông Nguyễn Văn Hùng nhận định tình hình kinh tế có thể tốt hơn và dựa trên nhận định của Tổng Công ty Becamex IDC về địa bàn, khu vực có điều kiện phát triển. Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại các đơn vị thành viên tại Tổng Công ty sẽ quyết định lựa chọn điều kiện khả thi nhất để IJC phát triển tốt hơn;

Trong thời gian tới, dưới sự điều hành và kiểm soát của các thành viên HĐQT, HĐQT sẽ tích cực xây dựng và tìm ra các dự án mới đảm bảo tính khả thi và khi hoàn thiện sẽ lập đề án xin ý kiến cổ đông thông qua theo đúng thẩm quyền quy định, hy

90.
G
H
H
U
T.B

vọng ý kiến đóng góp của cổ đông sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

9./ Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (báo cáo chi tiết đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

b. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 (báo cáo chi tiết đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (báo cáo chi tiết đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

d. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán A&C và việc phân phối lợi nhuận năm 2013

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013:

Tổng doanh thu: 651.144.372.120 đồng;
Doanh thu thuần: 615.152.726.780 đồng;
Lợi nhuận trước thuế: 185.630.574.978 đồng;
Lợi nhuận sau thuế: 161.533.457.002 đồng;
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 589 đồng.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Phân phối lợi nhuận năm 2013 và thông qua mức cổ tức

Lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ năm 2012 12.193.498.080 đồng;
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2013 160.701.931.265 đồng;

Phân phối lợi nhuận của năm 2013

Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%LNST 2013) 4.821.057.938 đồng;
Chia cổ tức (6%/VĐL) 164.516.715.000 đồng;
Lợi nhuận chưa phân phối 3.557.656.407 đồng;

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2013: Tháng 07/2014.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

e. Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 :

55
TY
N
T
INH

Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.356 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2013;
Lợi nhuận trước thuế: 389 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2013;
Lợi nhuận sau thuế: 309 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2013;

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Chỉ tiêu	
Trích quỹ đầu tư phát triển	2%LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	2%LNST
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3%LNST
Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%/VĐL

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả phù hợp và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho năm 2014 theo đúng quy định hiện hành như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/VĐL ;
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

f. Thông qua Tờ trình V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014:**+ Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013:**

Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013 là 480.000.000 đồng (bằng 0,3% x LNST năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014: 0,3% x LNST năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

g. Thông qua Tờ trình V/v Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2014:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

h. Thông qua Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (tài liệu chi tiết đính kèm)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % .

i. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017) như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
01	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	230.522.000	99,91%
02	Ông Trần Thiện Thế	230.811.000	100,03%

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017):

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông Trần Thiện Thế	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Trúng cử

j. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Bà Châu Thị Vân	231.579.000	99,94%

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017):

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Bà Châu Thị Vân	Trúng cử

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản họp gồm 08 trang được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRẦN NGUYỄN THẢO



NGUYỄN VĂN HÙNG