



Số: 01/2013/NQ-DHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định, ngày 30 tháng 5 năm 2013 tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp.HCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Điều 2. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2012 :

1. Tổng doanh thu	:	64.011.804.897 VNĐ
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	33.880.859.190 VNĐ
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	:	25.529.940.187VNĐ

Và nhiệm vụ SXKD năm 2013:

1. Tổng doanh thu	:	32.891.622.585 VNĐ
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	15.803.655.506 VNĐ
3. Tổng lợi nhuận sau thuế	:	11.852.741.629 VNĐ
4. Cổ tức	:	3 (ba)%/ mệnh giá
5. Thù lao HĐQT – BKS	:	2% Lợi nhuận sau thuế đạt được.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 của Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.



Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Tổng lợi nhuận sau thuế	25.529.940.188 VNĐ
+ Chia cổ tức năm 2012	22.721.220.600 VNĐ (6%)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	1.263.923.815 VNĐ
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	1.263.923.815 VNĐ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	280.871.957 VNĐ
- Thù lao HĐQT - BKS	672.000.000 VNĐ

Điều 6. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty: Công ty sẽ thành lập Ban hiệu chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty để nghiên cứu và thực hiện phù hợp với quy định mới

Điều 7. Thông qua tờ trình bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh: bao gồm các ngành Bán buôn thực phẩm (mã ngành 4632); Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (mã ngành 4641); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4669, 46695, 46696); Kinh doanh bất động sản (68)

Điều 8. Thông qua tờ trình thay đổi thành viên HĐQT: Ông Vũ Đức Dũng thay Ông Nguyễn Văn Thọ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2009 - 2013).

Điều 9. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán theo sự giới thiệu của Ban kiểm soát: là Công ty TNHH Kiểm toán DKF Việt Nam

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: tối đa đến cuối năm 2013.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ 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 này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu: TK.HĐQT.



Hà Viết Thanh