

Số: 95/TBPT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: C13457

Ngày: 04-05-2013

Chuyển: Căn cứ:

Lưu hồ sơ số: - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng;

- Tờ trình các vấn đề tại Đại hội của HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng số 91/HĐQT-TBPT ngày 11/04/2013;

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 26/04/2013 của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 về việc Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, kết quả kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế;

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2013;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2012;

Điều 4: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm tài chính 2012;

Điều 5: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

5.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty thực tế đã chi trong năm 2012 là: 402.500.000đ (Bốn trăm lẻ hai triệu năm trăm nghìn đồng);

5.2. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ chi trong năm 2013 cho các thành viên là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm cụ thể theo mức sau:

Chức vụ	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Kiểm nhiệm (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	15.000.000	3.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	12.000.000	2.500.000
Thành viên HĐQT	10.000.000	2.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000	2.000.000
Thành viên BKS	3.000.000	1.000.000
Thư ký Công ty	3.000.000	1.000.000

- Thù lao thực tế sẽ được áp dụng từng trường hợp cụ thể là kiêm nhiệm hay chuyên trách theo từng thời điểm trong năm nhưng không vượt quá mức đã nêu trên;

Điều 6: Thông qua việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần ngành “Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí – Mã ngành 4322”;

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng theo nội dung đã trình tại Tờ trình số 91/HĐQT-TBPT;

Điều 8: Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của Công ty tại một trong hai địa chỉ: số 133 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội; **hoặc** số 444 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội để cơ cấu lại tài chính Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thuê tổ chức đánh giá uy tín được Bộ tài chính cấp phép thực hiện định giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của Công ty tại một trong hai địa điểm trên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Điều 9: Thông qua:

- Việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà Đào Thị Trục từ ngày 26/04/2013.
- Bổ sung hai thành viên là Bà Nguyễn Thị Mai và Ông Lê Xuân Thắng vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2009-2014);

Điều 10: Thông qua Nghị quyết và Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật;

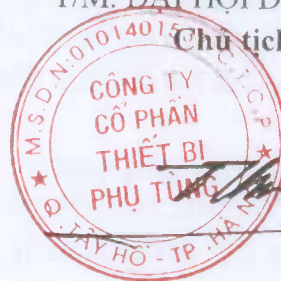
Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần hiện diện và có hiệu lực từ ngày 26/04/2013./.

Nơi nhận:

- Cổ đông trong Công ty
- Các cơ quan (công bố thông tin)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lãnh đạo Công ty
- Lưu HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Xuân Thiêm