

Số: 01/2013/NQ/ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon Co.op được chỉnh sửa ngày 26/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/4/2013 tại Hội trường Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 01, Tp.HCM,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình Chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị thay thế

- Chấp thuận cho 2 thành viên từ nhiệm:

Ông Nguyễn Ngọc Hòa vì lý do công tác.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy được phân công công tác khác.

- Thông nhất thông qua bổ nhiệm 2 thành viên thay thế:

Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op.

Ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc SCID.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng năm 2013

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013

1. Kết quả hoạt động năm 2012:

- Doanh thu: 255,57 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 150,89 tỷ đồng



2. Phương hướng hoạt động năm 2013:

- Lợi nhuận sau thuế: 130 tỷ đồng
- Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2012

Đơn vị tính: VND

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012:	150.898.727.913
- Lợi nhuận giữ lại năm trước:	21.500.364
- Lợi nhuận được phân phối năm 2012:	150.920.228.277

Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: VND

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	7.546.011.414
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (1.5%) (Tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi do TGD quyết định)	2.263.803.424
- Trích quỹ Hội đồng quản trị (0.5%) (HDQT sử dụng cho các khoản chi phí liên quan tiến trình hoạt động của công ty)	754.601.141
- Chia cổ tức (15%)/vốn cổ phần:	111.738.354.000
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối	28.617.458.298

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6: Thông qua Tờ trình Bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty ngày 26/04/2012. Tại **Điều 24**: Quy định thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và **Điều 25**: Quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Công ty năm tài chính 2013:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 (giữ nguyên như năm 2012).

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao cho Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết tán thành: 100%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này và tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết năm 2012.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2013.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013



NGUYỄN THỊ HẠNH

