

Số: 11 /NQ-TRADIN-HĐQT.II

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh được đã Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 24/4/2014 thông qua,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu : 155.939 triệu đồng
- Tổng chi phí : 142.479 triệu đồng

Trong đó:

- + Giá vốn hàng bán : 128.571 triệu đồng
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 9.425 triệu đồng
- + Chi phí bán hàng : 176 triệu đồng
- + Chi phí tài chính : 520 triệu đồng
- + Chi phí khác : 3.788 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 13.460 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.706 triệu đồng
- Tỷ suất sinh lợi / vốn chủ sở hữu : 4,11 %
- Cổ tức: 4% lợi nhuận sau thuế.
- Thời gian chi trả cổ tức : 01/7/2014.



J

- Phân phối 0,11% lợi nhuận sau thuế để làm quỹ đầu tư phát triển và phúc lợi cho Công ty Tradincorp.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 18.556.687 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thống nhất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014, giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức thực hiện để đạt các chỉ tiêu năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu: 181,73 tỷ đồng.
- Chi phí: 155,88 tỷ đồng, trong đó:
 - + Chi phí bán hàng: 145,36 tỷ đồng
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 10,03 tỷ đồng
 - + Chi phí bán hàng: 500 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25,38 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức ít nhất: 19,8 tỷ (tỷ lệ $\geq 8\%$)
- Thù lao cho hoạt động của HĐQT và BKS: giữ nguyên như năm 2013

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 18.556.687, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua Đơn xin từ nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Minh Tùng và chấp thuận nhân sự của HĐQT là 4 người cho đến hết nhiệm kỳ.

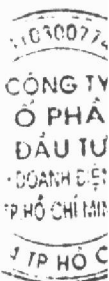
(Tổng số cổ phần chấp thuận là 18.556.687, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 18.556.687, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Đại hội cổ đông giao cho HĐQT Công ty hoàn chỉnh các Văn bản, các Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của đại hội sẽ được công bố chính thức trên Website của Công ty.

(Tổng số cổ phần chấp thuận là 18.556.687, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội)



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'S' or similar.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY TRADINCORP

Chủ Tọa



Mai Hiếu Thảo

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Công bố website.
- UBCK Nhà nước
- Các Cơ quan chức năng
- Lưu.

