

UBND TP. VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

Số : 04 /NQ-ĐHCD/2013

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH
VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU



- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 26/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 : Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu :

- Tổng Doanh thu :	148.089.401.134 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế :	10.000.838.027 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	7.460.098.293 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân:	14%

ĐIỀU 2 : Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Lợi nhuận sau thuế :	7.460.098.293 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LNST:	373.004.914 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành:	200.000.000 đồng

- Chia cổ tức cho các cổ đông 14% /VDL: 4.760.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% LN còn lại) : 638.128.014 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng (40% LN còn lại): 850.837.352 đồng
- Trích Quỹ phúc lợi (30% LN còn lại): 638.128.013 đồng

ĐIỀU 3 : Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu :

- Tổng Doanh thu : 155.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 10.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân: 14%

ĐIỀU 4 : Đại hội cổ đông nhất trí điều chỉnh giấy phép ĐKKD của công ty bổ sung thêm 02 ngành nghề kinh doanh là:

- Xây dựng dân dụng.
- Chăn nuôi động vật hoang dã.

ĐIỀU 5 : Đại hội cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 6 : Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh và Đô Thị Vũng Tàu là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VŨNG TÀU

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công bố không có công ty trên thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn công ty kiểm toán khác phù hợp.

ĐIỀU 7 : Đại hội cổ đông nhất trí giữ nguyên mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 như mức đã chi năm 2012, cụ thể mức thù lao kế hoạch năm 2013 như sau :

- Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD là : 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD là : 1.500.000đ/người/tháng.

- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát :1.500.000 đồng/người/tháng

ĐIỀU 8 : Tổ chức thực hiện :

- Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông năm 2013 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2013

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TÀI