



Số: 01/2014/NO-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II NĂM 2014-2018

- 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 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định, ngày 12 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Nhà Hàng Hoa sứ 2, số 25 Hoàng Việt, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | 33.100.074.343 đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 19.604.229.522 đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 14.187.623.884 đồng |

Thông qua kế hoạch năm 2014:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | 50.653.800.000 đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 20.653.800.000 đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 16.109.964.000 đồng |
| 4. Thù lao HĐQT – BKS | : | 2% Lợi nhuận sau thuế đạt được. |

Và thông qua hoạt động nhiệm kỳ I của Ban Điều Hành

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ I, định hướng phát triển công ty nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty.



Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ I của Ban Kiểm Soát.

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận sau thuế đến cuối năm 2013	14.447.172.138	đồng
+ Chia cổ tức năm 2013	13.254.500.000	đồng (3,5%)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	572.987.247	đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	515.688.522	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	57.298.724	đồng
- Thù lao HĐQT - BKS	283.752.478	đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty: Công ty sẽ điều chỉnh giảm vốn điều lệ xuống còn 378.700.000.000 đồng, được chia thành 37.870.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán theo sự giới thiệu của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ II lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán được đề xuất trong danh sách thực hiện kiểm toán.

Điều 8. Thông qua tờ trình về bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2014-2018).

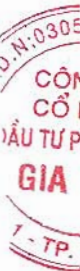
Điều 9. Thông qua tờ trình về nhân sự ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2014-2018).

Điều 10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT và BKS.

Điều 11. Thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2014-2018)

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

- ✚ Vũ Đức Dũng
- ✚ Nguyễn Bá Đài
- ✚ Nguyễn Trường Giang
- ✚ Phạm Xuân Hồng
- ✚ Phan Quốc Thái
- ✚ Hà Việt Thanh
- ✚ Võ Việt Trung



- Danh sách thành viên Ban kiểm soát:
 - ✚ Nguyễn Thị Huệ
 - ✚ Đỗ Thị Kim Nhân
 - ✚ Hoàng Hữu Nhật

Điều 12. 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 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hà Viết Thanh

