

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Phúc Yên, ngày 09 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 09 / 5 /2014 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2013
Tổng doanh thu	Đồng	48.794.565.194
Tổng chi phí	Đồng	45.682.749.072
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.111.816.122
Tỷ lệ cổ tức	%	10

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014
Tổng doanh thu	Đồng	45.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.000.000.000
Thuế TNDN	Đồng	660.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.340.000.000
Tỷ lệ cổ tức	%	8

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, tỷ lệ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận 2013		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013		3.111.816.122
2	Thuế TNDN phải nộp		759.884.851
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013		2.351.931.271
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Cổ tức	88% LNST	2.073.985.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	12% LNST	277.946.271

Điều 3: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

Chức danh	Số người	Quyết toán năm 2013	Dự toán năm 2014
Hội Đồng Quản Trị	05	85.680.000	97.920.000
Ban kiểm soát	03	35.280.000	40.320.000
Tổng cộng		120.960.000	138.240.000

Điều 4. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 09/5/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Hải