



Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ nhất ngày 24 tháng 04 năm 2012 và thay đổi lần thứ hai ngày 12/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 12/04/2013 của Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị.

**QUYẾT NGHỊ**

1. **Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012. Với các chỉ tiêu chính sau:**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Doanh thu thuần:          | 250.009.457.444 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế:     | 56.491.479.556 đồng  |
| Lợi nhuận sau thuế:       | 44.383.315.660 đồng  |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu: | 2.690 đồng/cổ phiếu  |
| Tổng tài sản:             | 348.406.195.580 đồng |
| Vốn chủ sở hữu:           | 221.416.375.383 đồng |

2. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:**

- Trích quỹ phát triển kinh doanh 5% lợi nhuận sau thuế= 2.219.165.783 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5 % lợi nhuận sau thuế = 2.219.165.783 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế= 2.219.165.783 đồng;



- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế = 443.833.157 đồng;
- Thưởng Ban điều hành 0.5% lợi nhuận sau thuế 221.916.578 đồng;
- Mức chia cổ tức = 19%/vốn điều lệ;
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2013 = 6.084.675.448 đồng.

**3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013.**

- Tổng doanh thu **214 tỷ đồng**;
- Tổng lợi nhuận sau thuế **19 tỷ đồng**;
- Trích quỹ phát triển kinh doanh 5% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký 1% lợi nhuận sau thuế;
- Thưởng Ban điều hành 0.5% lợi nhuận sau thuế
- Mức chia cổ tức 12% trở lên

**4. Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:**

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật.

**5. Thông qua thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị**

6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**