

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/5/2012;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí ngày 10/5/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí ngày 10/5/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua các nội dung chính tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của HĐQT Công ty. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Các chỉ tiêu về kinh tế - tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	
2	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	164,38	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,49	
4	Chi phí	Tỷ đồng	150,49	
	<i>Trong đó tỷ lệ Chi phí quản lý/Doanh thu không vượt</i>	%	3,3	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	10,61	

b) Các chỉ tiêu đầu tư:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
1	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	2,75	
	<i>Trong đó:</i> - Đầu tư sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	-	
	- Đầu tư dân dụng và bất động sản	Tỷ đồng	-	
	- Đầu tư mua sắm thiết bị	Tỷ đồng	2,75	
2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	2,75	
	- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2,75	
	- Vốn vay và khác	Tỷ đồng	0	

c) Các chỉ tiêu về lao động, thu nhập:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	5,74	
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	74,54	

d) Kế hoạch đào tạo: 0,12 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban Giám đốc Công ty. Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	850,00	111,45	13,11
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	764,50	151,02	19,75
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,80	-139,88	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,10	-139,88	-
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	29,46	12,62	42,84
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,52	5,07	59,51
7	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	84,32	2,17	2,57
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	-

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản: 541.872.854.379 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 156.037.224.253 đồng;
- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng;
- Doanh thu: 151.017.804.581 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: (139.875.177.458) đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (139.875.177.458) đồng.

5. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 theo Tờ trình số 24/TTr-ĐTK ngày 02/4/2013 của HĐQT Công ty, cụ thể: không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012, do lợi nhuận năm 2012 của Công ty đang âm 139,88 tỷ đồng.

6. Thông qua Kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 theo Tờ trình số 14/TTr-ĐTK ngày 02/4/2013 của HĐQT Công ty, cụ thể: không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013.

7. Thông qua quyết toán chi thù lao HĐQT và BKS hoạt động không chuyên trách năm 2012 như sau:

- Tổng chi thù lao các thành viên HĐQT: 72.000.000 đồng;
- Tổng chi thù lao các thành viên BKS: 24.000.000 đồng.

8. Thông qua Phương án chi thù lao HĐQT và BKS hoạt động không chuyên trách năm 2013 như sau:

- Mức chi thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- Mức chi thù lao Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- Mức chi thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 18/TTr-ĐTK ngày 02/4/2013 của HĐQT.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ Công ty (được sửa đổi) với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

11. Thông qua kết quả quyết toán dự án Bạc Liêu Tower theo nội dung báo cáo tại Công văn số 19/ĐTK-HQQT ngày 02/4/2013 của HĐQT.

12. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị của Công ty theo Tờ trình số 20/TTr-ĐTĐK ngày 02/4/2013 của HĐQT.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty (được sửa đổi) theo đúng quy định hiện hành.

13. Thông qua danh sách nhân sự được giới thiệu để ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

- Ông Võ Văn Hạng, sinh năm 1973, trình độ chuyên môn Kiến trúc sư;
- Ông Hoàng Ngọc Suân, sinh năm 1959, trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế;
- Ông Trần Quốc Huy, sinh năm 1979, trình độ chuyên môn Kiến trúc sư;
- Ông Phí Ngọc Khánh, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế ngành tài chính Nhà nước;
- Ông Nguyễn Văn Ánh, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng và công nghiệp, Cử nhân Quản trị kinh doanh.

14. Thông qua đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát và danh sách nhân sự được giới thiệu bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

a) Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2014:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Thanh Trong, thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Hữu Sơn, thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Kiên Giang, thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

b) Thống nhất cho BKS Công ty kết thúc nhiệm kỳ 2011-2014 trước thời hạn (vào tháng 5/2013) để bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới là 5 năm (2013-2018) đúng theo quy định hiện hành. Thông qua danh sách nhân sự được giới thiệu để ứng cử bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Ông Lê Hoàng Anh, sinh năm 1979, trình độ chuyên môn Kỹ sư/Thạc sĩ công nghệ hóa, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Chứng chỉ Giám đốc tài chính (CFO);
- Bà Nguyễn Tú Anh, sinh năm 1985, trình độ chuyên môn Cử nhân Luật;
- Ông Nguyễn Hữu Tú, sinh năm 1965, trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán.

15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:



a) *Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:*

- Ông Võ Văn Hạng, số phiếu bầu đạt 28.545.900 phiếu, tỷ lệ 103,54%
- Ông Hoàng Ngọc Suân, số phiếu bầu đạt 27.112.000 phiếu, tỷ lệ 98,34%
- Ông Trần Quốc Huy, số phiếu bầu đạt 26.993.600 phiếu, tỷ lệ 97,91%
- Ông Phí Ngọc Khánh, số phiếu bầu đạt 27.361.400 phiếu, tỷ lệ 99,24%
- Ông Nguyễn Văn Ánh, số phiếu bầu đạt 27.840.900 phiếu, tỷ lệ 100,98%

b) *Kết quả trúng cử thành viên BKS:*

- Ông Lê Hoàng Anh, số phiếu bầu đạt 27.106.100 phiếu, tỷ lệ 98,35%
- Bà Nguyễn Tú Anh, số phiếu bầu đạt 26.659.300 phiếu, tỷ lệ 96,72%
- Ông Nguyễn Hữu Tú, số phiếu bầu đạt 28.917.400 phiếu, tỷ lệ 104,92%

Điều 2. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí thông qua bởi 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 03 Điều và được ghi toàn văn vào Sổ nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2013. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các TV. HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Hoàng Ngọc Suân