



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
LƯƠNG TÀI INVESTMENT & CONSTRUCTION CORPORATION

add Lutaco Building, 173A Nguyen Van Troi St., Ward. 12, Phu Nhuan Dist., HCMC
tel (84.8) 3842 1026 - 3842 1027 - 3842 1028 fax (84.8) 3842 1029
email info@luongtaigroup.com website www.luongtaigroup.com
taxcode 0302879813

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI (LUTACO)
Số: 01/BB-ĐHCD/2013

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ giấy phép thành lập doanh nghiệp số 0302879813 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp ngày 27/02/2003;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2013 vào lúc 8h00, tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 66A Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài là 15.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài: 14,940,000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 35 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 10,340,800 cổ phần, chiếm 69.1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài ngày 27/4/2013 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Phạm Thành Trung trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.



3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thống nhất thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 04 người):

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Ông Bùi Đình Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Thành Trung | Tổng Giám đốc |
| - Bà Huỳnh Thị Thanh Phương | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Duy An | Kế toán trưởng |

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề xuất với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Quyên | – TP. Hành chính – Nhân sự |
| 2. Bà Nguyễn Thụy Thanh Trúc | – Thư ký HĐQT |

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Thanh Phương | – Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | – Thành viên |
| 3. Bà Huỳnh Thị Thanh Loan | – Thành viên |

II. Nội dung chương trình Đại hội:

Đây là Đại hội cổ đông thường niên được triệu tập theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, phù hợp với quy định tại điều 28 Điều lệ hiện hành của Công ty, để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội được quy định tại điều 23 Điều lệ hiện hành của Công ty và theo chương trình nghị sự đã được gửi cho các cổ đông kèm theo thư mời họp.

Chương trình nghị sự của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Lutaco) gồm các nội dung sau đây:

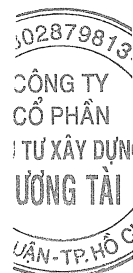
1. Khai mạc Đại hội;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012;
5. Thông qua Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013;
6. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hồng;
7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;
10. Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ông Phạm Thành Trung điều khiển Đại hội thông qua chương trình họp của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.

III. Nội dung Đại hội:

1. Ông Phạm Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (báo cáo đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012:
 - Doanh thu đạt 171.728.941.726 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 4.194.194.724 đồng
 - Thuế thu nhập DN 890.170.661 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế 3.304.024.063 đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:
 - Tổng doanh thu 200.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế 10.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ 5%



2. Bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm).

3. Bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (báo cáo đính kèm).

4. Ông Bùi Đình Hưng trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 là 3.304.024.063 đồng sẽ được phân phối như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Quỹ Dự phòng tài chính (25% trong 5% Lợi nhuận sau thuế)	41.300.300
2	Quỹ Đầu tư phát triển (50% trong 5% Lợi nhuận sau thuế)	82.600.600
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (25% trong 5% Lợi nhuận sau thuế)	41.300.300
4	Chia cổ tức (không bao gồm cổ phiếu quỹ) (95% lợi nhuận sau thuế)	3.138.822.859

5. Ông Phạm Thành Trung trình bày Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Thù lao của Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT : tối đa 100.000.000 đồng/người/năm.
- + Phó Chủ tịch HĐQT: tối đa 70.000.000 đồng/người/năm.
- + Thành viên HĐQT : tối đa 50.000.000 đồng/người/năm.

Thù lao của Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| + Trưởng BKS : | tối đa 50.000.000 đồng/người/năm. |
| + Thành viên BKS: | tối đa 30.000.000 đồng/người/năm. |

Đối với những thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, thì thù lao sẽ được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định. Đối với những thành viên không trực tiếp tham gia điều hành thì thù lao sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Mức chi tiết của mỗi cá nhân sẽ do HĐQT quyết định căn cứ đóng góp và tình hình thực tế hoạt động trong năm 2013.

6. Ông Bùi Đình Hưng trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng (Tờ trình đính kèm).
7. Ông Phạm Thành Trung trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động cho phù hợp với Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (Tờ trình và Dự thảo Điều lệ đính kèm)
8. Bà Huỳnh Thị Thanh Phương trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 với nội dung như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài năm 2013.

IV. Biểu quyết:

Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
Tổng số biểu quyết tán thành: 99.9% quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị
Tổng số biểu quyết tán thành: 99.9% quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty;
Tổng số biểu quyết tán thành: 99.9% quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012
Tổng số biểu quyết tán thành: 99.9% quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua chế độ thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013
Tổng số biểu quyết tán thành: 96.8% quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hồng;
Tổng số biểu quyết tán thành: 99.9% quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động;
Tổng số biểu quyết tán thành: 99.9% quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2013.

Tổng số biểu quyết tán thành: 99.9% quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2013 của ĐHĐCĐ.

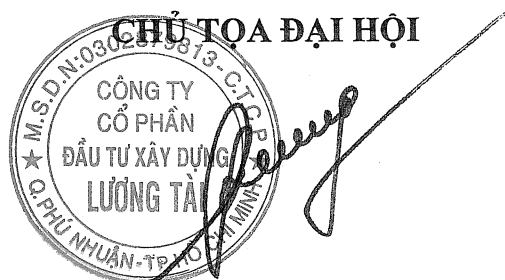
Bà Nguyễn Thị Bích Quyên thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2013 của ĐHĐCĐ.

VI. Bế mạc Đại hội.

Ông Bùi Đình Hưng tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài đã kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.



Bùi Đình Hưng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Bích Quyên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thụy Thanh Trúc



