

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT **CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2013**

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/BB-ĐHCĐ/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2013.

- Căn cứ vào Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài được tổ chức vào ngày 27/4/2013 tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi thông qua các báo cáo, các tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, đại hội đã bàn và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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), với nội dung chính như sau:

- ***Kết quả hoạt động 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%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị (báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán (báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012 (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

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

