

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXD và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ sửa đổi lần 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 06 tháng 12 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ ngày 18 tháng 05 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

Đại Hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 của công ty. Một số chỉ tiêu chính trong báo cáo như sau:

HẠNG MỤC	Năm 2012	Năm 2011
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	324,532,194,696	489,937,045,713
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21,456,328,298	16,661,752,845
Doanh thu hoạt động tài chính	3,596,322,258	11,983,829,359
Chi phí tài chính	(14,406,631,483)	(15,370,634,093)
Chi phí bán hàng	(130,128,361)	(354,369,378)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(9,853,641,554)	(11,168,148,926)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	662,249,158	1,752,429,807
Lợi nhuận khác	973,416,788	7,747,140,712
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,635,665,946	9,499,570,519
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(566,152,247)	(824,874,340)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,069,513,699	8,674,696,179
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	110	913

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo Cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012 như đã được trình bày tại Đại Hội.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ
1	Lợi nhuận trước thuế 2012	1,635,665,946
	Thuế TNDN tạm tính	(566,152,247)
2	Lợi nhuận sau thuế 2012	1,069,513,699
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2012	(53,475,685)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2012	(53,475,685)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2012	(53,475,685)
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2012	(253,500,000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(413,927,055)
3	Lợi nhuận 2012 sau khi trích lập Quỹ và Thù Lao Hội Đồng Quản Trị	655,586,644
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	7,981,607,862
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS	8,637,194,506
6	Cổ tức 2012	0%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Đại Hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với nội dung như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2012		
		Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2012	% so với 2012
1	Vốn điều lệ	104,067	104,067	100%
2	Doanh thu	300,000	324,532	92.44%
3	Lợi nhuận sau thuế	6,000	1,069	561.27%
4	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	2%	0.33%	606.06%
5	Lợi nhuận sau thuế/VDL	5.7%	1.03%	553.4%
6	Cổ tức	5%	0%	

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty DTL. Trong trường hợp việc hợp tác với DTL không thành công, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Toán – thành viên Hội Đồng Quản Trị - từ ngày 15/05/2012 với lý do từ chức: Tình trạng sức khỏe không cho phép tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Ông Huỳnh Tiên Hoành, Thạc Sỹ Kinh Tế, giữ chức vụ Thành Viên Hội Đồng Quản Trị thay thế cho ông Nguyễn Trọng Toán.

Điều 7: Thông qua mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2013

Đại Hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí phê chuẩn mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2013.

STT	Nội Dung	Năm 2013
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	8.000.000 đ/ tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	3.000.000 đ/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	1.800.000 đ/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	600.000 đ/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương gross)	44.891.000 đ/tháng

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công ty theo quy định Nhà Nước ban hành

Đại Hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% việc sửa đổi Điều Lệ Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 với nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật và thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc, các cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ có trách nhiệm tuân thủ và triển khai nghị quyết này.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN VĂN SỸ