

TP.Hồ chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 .

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Victory, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh .

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: **108 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **6.372.702 cổ phần/8.073.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **78.93%**/trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

- ↓ **Điều 1 : Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:**

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	80.730.000.000
Doanh thu	đồng	300.000.000.000	305.924.114.900
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định của NN	23.469.802.971
Lao động	người	520	507
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.500.000	5.700.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000	12.123.185.983
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.000.000.000	3.051.311.763
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	9.000.000.000	9.071.874.220
Trích lập các quỹ			
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	đồng	450.000.000	450.010.772
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5% LNST)	đồng	0	0
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	477.000.000	286.322.796
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	đồng	500.000.000	190.881.864
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	8.073.000.000	8.073.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	0	71.658.788
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	10,0	10,0

- ↓ **Điều 2 :** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2013	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Doanh thu	đồng	300.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	510	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.700.000	
Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000	
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.000.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	9.000.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	đồng	450.000.000	
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5% LNST)	đồng		<i>Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2013 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (12,0 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 10,0 %/vốn điều lệ cho cổ đông.</i>
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến 10% LNST)	đồng	477.000.000	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 5% LNST, tối đa không quá 500Tr.Đ)	đồng		
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	8.073.000.000	
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	0	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	10,0	

- ↓ **Điều 3 :** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.
- ↓ **Điều 4 :** Thông qua Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị cho phù hợp Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết (thực hiện theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính).
- ↓ **Điều 5 :** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về cơ cấu, nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018); phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám Đốc Công Ty và kết quả bầu cử HĐQT, BKS :
- Về cơ cấu, nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018):
 - Cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập;
 - Cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới là 03 người, trong đó cần đảm bảo 01 người có chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên;
 - Danh sách đề cử HĐQT gồm 05 người và Ban kiểm soát là 03 người (có Danh sách kèm theo Tờ trình của HĐQT trình tại Đại hội)

- Biểu quyết thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Giám Đốc Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.
- Thông qua Kết quả bầu cử :
 - Kết quả trúng cử HĐQT (tính theo kết quả phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Lê Việt Hùng	6.977.639	23,33%	21,90%
2	Võ Văn Biên	6.560.674	21,94%	20,59%
3	Nguyễn Tri Ân	5.924.014	19,81%	18,59%
4	Nguyễn Minh Quang	5.266.492	17,61%	16,53%
5	Lê Đình Kiệt	5.180.009	17,32%	16,26%

- Kết quả trúng cử BKS (tính theo kết quả phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Nguyễn Ngọc Dung	6,447,948	34.45%	33.73%
2	Lê Minh Hải	6,141,843	32.81%	32.13%
3	Nguyễn Thị Hải Yến	6,128,402	32.74%	32.06%

- ↓ **Điều 6 :** Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trong năm tài chính 2013 với mức trích bằng 5% lợi nhuận sau thuế nhưng không quá 500 triệu đồng, với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ phải đạt lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (được nêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 trình ĐHCĐ thông qua); trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế hoạch thì không được trích thưởng .
- ↓ **Điều 7 :** Thông qua mức thù lao năm 2013 cho Hội đồng Quản trị 01(một) tháng là 16,5 triệu đồng, trong đó thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 4,5 triệu đồng (và tiền lương hàng tháng là 18 triệu đồng/tháng); thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/ tháng .
 - + Thông qua mức thù lao năm 2013 cho Ban kiểm soát một tháng là 07 triệu đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 3 triệu đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/ người/tháng .
- Tổng số tiền thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2013 là 498 triệu đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng); trong đó: tổng mức tiền thù lao năm 2013 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát là 282 triệu đồng được tính không bao gồm khoản tiền thuế thu nhập cá nhân của từng người; tổng mức tiền lương năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 216 triệu đồng được tính đã bao gồm khoản tiền thuế thu nhập của cá nhân.
- ↓ **Điều 8 :** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (theo Tờ trình đính kèm).

- ↓ **Điều 9** : Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TM.CHỦ TOA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



VÕ VĂN BIÊN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2013, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chính thức được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 phút ; Địa điểm: Khách sạn VICTORY, Quận 3, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa Đại hội, gồm các ông:
 - Ô. Võ Văn Biên - Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức
 - Ô. Lê Đình Kiệt- Ủy Viên HĐQT, Phó Giám Đốc
 - Ô. Nguyễn Kim Thanh, Ủy viên HĐQT Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức .
- Thư ký Đại hội (gồm các Ông) :
 - Ô. Nguyễn Văn Thành .
 - Ô. Ngô Anh Tuấn
- Khách mời tới dự Đại hội:
 - Ô. Lê Việt Hùng - Phó Ban Kỹ thuật sản xuất- Đại diện Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
 - Các đại biểu cổ đông của Công ty (theo danh sách báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông), có sự hiện diện của: **108 cổ đông** sở hữu và đại diện cho **809 cổ đông** của Công ty; tương ứng với tổng số cổ phần có mặt tham dự/đại diện là: **6.372.702 cổ phần/ 8.073.000 cổ phần** có quyền tham dự biểu quyết tại Đại Hội, chiếm tỷ lệ **78,93 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được mời dự Đại hội.
- Ban kiểm phiếu gồm các Ông (Bà) :
 - Ô. Nguyễn Việt Anh- Đại diện Công ty chứng khoán công thương- Trưởng Ban
 - Cô Hoàng Thị Mai Trang- thành viên
 - Ô. Nguyễn Văn Lực Sỹ - thành viên .

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục:

- Chào cờ - cử Quốc ca .
- Ô. Nguyễn Minh Quang, TM.Ban tổ chức :
 - + Tuyên bố lý do .
 - + Thông báo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Thông qua Thể lệ biểu quyết các vấn đề của Đại hội:
nhất trí 100%/ số cổ động có mặt
 - + Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:
nhất trí 100%/ số cổ động có mặt.
 - + Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc .

2. Tiến hành Đại hội:

- Ông Lê Đình Kiệt - TM. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội .

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ô. Võ Văn Biên - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

(Trình ĐHĐCĐ thông qua) :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	80.730.000.000
Doanh thu	đồng	300.000.000.000	305.924.114.900
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định của NN	23.469.802.971
Lao động	người	520	507
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.500.000	5.700.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000	12.123.185.983
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.000.000.000	3.051.311.763
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	9.000.000.000	9.071.874.220
Trích lập các quỹ			
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	đồng	450.000.000	450.010.772
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5% LNST)	đồng	0	0
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	477.000.000	286.322.796
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	đồng	500.000.000	190.881.864
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	8.073.000.000	8.073.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	0	71.658.788
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	10,0	10,0

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/số cổ đông có mặt.
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

2. Ô. Võ Văn Biên - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

(Trình ĐHĐCĐ thông qua) :

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2013	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Doanh thu	đồng	300.000.000.000	

Nội Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	510	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.700.000	
Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000	
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.000.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	9.000.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	đồng	450.000.000	
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5% LNST)	đồng		<i>Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2013 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (12,0 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 10,0 %/vốn điều lệ cho cổ đông.</i>
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến 10% LNST)	đồng	477.000.000	
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 5% LNST, tối đa không quá 500Tr.Đ)	đồng		
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	8.073.000.000	
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	0	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	10,0	

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/số cổ đông có mặt.

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến-Trưởng Ban Kiểm soát : Trình bày thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công Ty & tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/số cổ đông có mặt.

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (báo cáo do Ông Nguyễn Minh Quang- Ủy viên Hội đồng Quản trị trình bày, nêu toàn văn các điểm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Điều lệ mẫu Công ty niêm yết, theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính); (kèm theo bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/số cổ đông có mặt.

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

5. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018); phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công Ty và công bố kết quả bầu cử (Báo cáo do Ô. Nguyễn Kim Thanh- Ủy viên Hội đồng Quản trị và Ông Nguyễn Việt Anh- Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày).

5.1. Thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự và Danh sách ứng viên được đề cử , ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2013-2018:

- Cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập;

- Cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới là 03 người, trong đó cần đảm bảo 01 người có chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên;

- Danh sách đề cử HĐQT gồm 05 người và Ban kiểm soát là 03 người (có Danh sách kèm theo Tờ trình của HĐQT trình tại Đại hội)
 - + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/số cổ đông có mặt.
 - + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
 - + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
- 5.2. Thông qua Tờ trình và kết quả biểu quyết phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.
 - + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/số cổ đông có mặt.
 - + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
 - + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

5.3. Trường Ban kiểm phiếu báo cáo thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018).

5.3.1. Bầu Hội đồng Quản trị :

- Danh sách đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị và kết quả số phiếu bầu cho từng ứng viên:

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Võ Văn Biên	6.560.674	21,94%	20,59%
2	Lê Việt Hùng	6.977.639	23,33%	21,90%
3	Lê Đình Kiệt	5.180.009	17,32%	16,26%
4	Nguyễn Tri Ân	5.924.014	19,81%	18,59%
5	Nguyễn Minh Quang	5.266.492	17,61%	16,53%

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2013 – 2018) Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (theo kết quả từ cao xuống thấp).

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Lê Việt Hùng	6.977.639	23,33%	21,90%
2	Võ Văn Biên	6.560.674	21,94%	20,59%
3	Nguyễn Tri Ân	5.924.014	19,81%	18,59%
4	Nguyễn Minh Quang	5.266.492	17,61%	16,53%
5	Lê Đình Kiệt	5.180.009	17,32%	16,26%

5.3.2. Bầu Ban kiểm soát :

- Danh sách đề cử, ứng cử bầu Ban Kiểm soát và kết quả số phiếu bầu cho từng ứng viên:

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Nguyễn Ngọc Dung	6,447,948	34,45%	33,73%
2	Lê Minh Hải	6,141,843	32,81%	32,13%

3	Nguyễn Thị Hải Yến	6,128,402	32.74%	32.06%
---	--------------------	-----------	--------	--------

- Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm Soát (nhiệm kỳ 2013 – 2018) Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (theo kết quả từ cao xuống thấp).

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số cổ phần bỏ phiếu
1	Nguyễn Ngọc Dung	6,447,948	34.45%	33.73%
2	Lê Minh Hải	6,141,843	32.81%	32.13%
3	Nguyễn Thị Hải Yến	6,128,402	32.74%	32.06%

6. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trong năm tài chính 2013 với mức trích bằng 5% lợi nhuận sau thuế, nhưng không quá 500 triệu đồng, với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ phải đạt lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (được nêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 trình ĐHĐCĐ thông qua); trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế hoạch thì không được trích thưởng .

(Báo cáo do Ô. Lê Đình Kiệt- Ủy viên Hội đồng Quản trị trình bày)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/số cổ đông có mặt.

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

7. Thông qua mức thù lao năm 2013 cho Hội đồng Quản trị 01(một) tháng là 16,5 triệu đồng, trong đó thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 4,5 triệu đồng (và tiền lương hàng tháng là 18 triệu đồng/tháng); thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/ tháng .

- Thông qua mức thù lao năm 2013 cho Ban kiểm soát một tháng là 07 triệu đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 3 triệu đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/ người/tháng .

- Tổng số tiền thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2013 là 498 triệu đồng, trong đó:

- tổng tiền thù lao năm 2013 của HĐQT, BKS là 282 triệu đồng được tính không bao gồm khoản tiền thuế TNCN;

- tổng tiền lương năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 216 triệu đồng được tính đã bao gồm khoản tiền thuế TNCN;

(Báo cáo do Ô. Lê Đình Kiệt- Ủy viên Hội đồng Quản trị trình bày).

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/số cổ đông có mặt.

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (theo Tờ trình đính kèm) . (Báo cáo do Ô. Lê Đình Kiệt - Ủy viên Hội đồng Quản trị trình bày).

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%/số cổ đông có mặt.

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

V. **PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA CHỦ TOA ĐOÀN TÀI ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua .

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút, ngày 25/5/2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Thành

Ngô Anh Tuấn



Võ Văn Biên