

TP.Hồ chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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: **82 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **6.359.684 cổ phần/8.073.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **78,77 %**/ 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 2011 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011 (đã được ĐHĐCĐ ngày 23/4/2011 thông qua )	Thực hiện năm 2011	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	80.730.000.000	
Doanh thu	đồng	310.000.000.000	323.453.091.487	Đạt 104,33 % kế hoạch
Nộp Ngân sách	đồng	21.042.038.356	21.211.433.634	
Lao động	người	530	515	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.000.000	5.200.000	
Lợi nhuận trước thuế	đồng	14.500.000.000	14.602.326.099	Đạt 100,70 %
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.625.000.000	3.411.898.860	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	10.875.000.000	11.195.113.404	Đạt 102,94 % ( so với KH )
<u>Trích lập các quỹ</u>				
Quỹ dự phòng tài chính	đồng	543.750.000	559.755.670	Đạt 102,94 % ( so với KH )



( 5% LNST)				
Quỹ đầu tư phát triển ( dự kiến khi trình ĐHCĐ thông qua là 5% LNST)	đồng	0	0	
Quỹ khen thưởng phúc lợi ( dự kiến khi trình ĐHCĐ thông qua là 10% LNST)	đồng	907.200.003	500.000.000	Theo NQ/ĐHCĐ thường niên năm 2011: "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 2011 của đơn vị đạt vượt kế hoạch ( 14,5 tỷ đồng ) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 11 %/vốn điều lệ cho cổ đông."
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành ( dự kiến khi trình ĐHCĐ là 5% LNST, tối đa không quá 500Tr.Đ)	đồng	500.000.000	500.000.000	
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	8.880.300.000	9.283.950.000	
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	43.750.000	351.407.734	
Tỷ lệ Chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	11,0	11,5	Tăng 4,54 % ( so với KH )

➤ Điều 2 : Thông qua báo cáo dự kiến 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	Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2012	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	520	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.500.000	



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	
<b>Trích lập các quỹ</b>			
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	đồng	450.000.000	
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5% LNST)	đồng	0	<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 2012 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	500.000.000	
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 2011 của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.

➤ **Điều 4 :** Thông qua các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về nhân sự Hội đồng Quản trị và nhân sự lãnh đạo tổ chức điều hành Công Ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 :

4.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị ( Ông Nguyễn Đình Phương- Ủy viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2008-2012, được miễn nhiệm theo thông báo của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ )

- **Kết Quả biểu quyết:** 100% cổ đông có mặt tán thành ( việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với trường hợp Ông Nguyễn Đình Phương )

4.2.a. Thông qua Tờ trình đề cử Danh sách bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị ( Ông Lê Việt Hùng – Phó Ban Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam tham gia ứng cử Ủy viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2008-2012, theo quyết định đề cử của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam )

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  
 CHỖ CHỮ KÝ

4.2.b. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị ( Ông Lê Việt Hùng - Phó Ban Kỹ thuật sản xuất, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam trúng cử Ủy viên Hội đồng Quản trị Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức, nhiệm kỳ 2008-2012 )

Kết Quả :

STT	Họ và Tên	Phiếu bầu đồng ý		Phiếu bầu không đồng ý		Phiếu bầu không có ý kiến	
		Tổng số cổ phần đồng ý (cổ phần)	Tỷ lệ % đạt / Tổng số CP có mặt bỏ phiếu	Tổng số cổ phần không đồng ý (cổ phần)	Tỷ lệ % đạt / Tổng số CP có mặt bỏ phiếu	Tổng số cổ phần không có ý kiến (cổ phần)	Tỷ lệ % đạt / Tổng số CP có mặt bỏ phiếu
01	<b>Ô.LÊ VIỆT HÙNG</b>	6.298.762	99,10	20.319	0,30	34.826	0,60

4.2.c. Thông qua Tờ trình và kết quả bầu cử Ông Võ Văn Biên- Chủ Tịch Hội đồng Quản trị trúng cử kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.

Kết Quả :

STT	Họ và Tên	Phiếu bầu đồng ý		Phiếu bầu không đồng ý		Phiếu bầu không có ý kiến	
		Tổng số cổ phần đồng ý (cổ phần)	Tỷ lệ % đạt / Tổng số CP có mặt bỏ phiếu	Tổng số cổ phần không đồng ý (cổ phần)	Tỷ lệ % đạt / Tổng số CP có mặt bỏ phiếu	Tổng số cổ phần không có ý kiến (cổ phần)	Tỷ lệ % đạt / Tổng số CP có mặt bỏ phiếu
01	<b>Ô.VÕ VĂN BIÊN</b>	6.343.508	99,80	0	0	10.399	0,20

- **Điều 5 :** 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 2012 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 2012 trình ĐHĐCĐ thông qua ); trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế hoạch thì không được trích thưởng .
- **Điều 6 :** Thông qua thù lao 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 chuyên trách 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 thù lao 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 chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm ) cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2012 là 498.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng )
- **Điều 7 :** 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 2012 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức ( theo Tờ trình đính kèm )

CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CƠ ĐIỆN  
 THỦ ĐỨC  
 HỒ C



- 4 **Điều 8 :** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**  
**TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

  
**VŨ VĂN BIÊN**

  
C. T. C. P  
THỦ ĐỨC  
TP. HỒ CHÍ MINH