

TP. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ nội dung thảo luận của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn ngày 13 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tình hình SX-KD năm 2012 và Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản

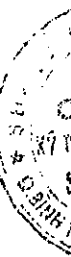
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 211.163.706.610 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.634.174.870 đồng

ĐIỀU 2: Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2012

- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 : 5.437.704.997 đồng
- Chia cổ tức năm 2012 (10% Vốn góp) : 3.977.790.000 đồng
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) : 271.885.250 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST): 271.885.250 đồng

ĐIỀU 3: Thông qua Phương hướng SX-KD năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 320.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15-20%/năm



[Handwritten mark]

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch đầu tư, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn góp và kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

4.1 Kế hoạch đầu tư:

- Thành lập công ty con

- Thành lập công ty cổ phần tại Mỹ do TECHGEL chiếm cổ phần chi phối. Thời gian thành lập trước tháng 4/2014.
- Hủy phương án chuyển đổi Chi nhánh Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn - Trung tâm Thiết bị Kỹ thuật thành Công ty CP Thiết bị Kỹ thuật Sài Gòn (TEKOM) tại Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; Thống nhất giải thể Chi nhánh Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn - Trung tâm Thiết bị Kỹ thuật trong năm 2013.

- Đối với Khu đất 30 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, TP. HCM

- Hủy phương án 1 tại Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
- ĐHĐCĐ thống nhất quyết định giữ lại, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc tại 30 Phan Chu Trinh, phường 2, quận Bình Thạnh.

4.2 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn thực góp và kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

a. Tăng vốn thực góp từ 40.000.000.000 đồng lên 60.000.000.000 đồng

Triển khai thực hiện:

- + Phát hành Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng 1.200.000 cổ phiếu, tương đương 12.000.000.000 đồng.
Nguồn vốn: Trích từ Quỹ thặng dư vốn cổ phần
- + Phát hành 800.000 Cổ phiếu tương ứng 8.000.000.000 đồng cho đối tượng là CBCNV Công ty nhằm mục đích giữ và thu hút nhân tài.
Giá phát hành tối thiểu: 20.000 đồng/Cổ phiếu.
- + Thời gian thực hiện: năm 2013

b. Kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp

c. Ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng tỉ lệ phân phối cổ phần đối với cổ đông và tiêu chí, giá phát hành, khối lượng Cổ phiếu phát hành cụ thể đối với CBCNV.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lập phương án chi tiết cho việc phát hành Cổ phiếu và lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành việc niêm yết Cổ phiếu.
- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt hoặc Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

ĐIỀU 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vay vốn ngắn hạn (không bao gồm hạn mức tín dụng bảo lãnh) tại một tổ chức tín dụng với các khoản dư nợ ở mọi thời điểm có giá trị không quá **500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).**

ĐIỀU 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

Công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong các Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2013.

ĐIỀU 7: Thông qua thù lao HĐQT và BKS

Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS áp dụng cho năm 2013 là **600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).**

ĐIỀU 8: Thông qua mức trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi và chính sách thưởng cho HĐQT, BKS, TGD cho năm tài chính 2013

8.1. Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 5% trên lợi nhuận sau thuế được phân phối.

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc trích lập các Quỹ theo Quy chế Công ty và báo cáo đại hội trong kỳ họp sau.

8.2 Chính sách thưởng cho HĐQT, BKS và TGD

Hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận được thưởng với mức thưởng là 3% trên lợi nhuận sau thuế.

Đồng thời nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận được thưởng thêm với mức thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

ĐIỀU 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua biểu quyết tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

TT	Điều khoản	Theo Điều lệ hiện nay	Kiến nghị sửa đổi
1	Điều 24, khoản 1, điểm a	Có trình độ quản lý doanh nghiệp, có năng lực điều hành SXKD, hiểu biết, tuân thủ luật pháp đồng thời phải có ít nhất 5 năm công tác.	Có trình độ quản lý doanh nghiệp, có năng lực điều hành SXKD, hiểu biết, tuân thủ luật pháp đồng thời <u>phải tốt nghiệp đại học trở lên</u> và có ít nhất <u>10 năm công tác</u> .
2	Điều 24, khoản 1, điểm b	Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, tâm huyết với Công ty.	Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, <u>có cam kết đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Hội đồng Quản trị quy định cụ thể nội dung cam kết</u>

ĐIỀU 10: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

+ Các thành viên từ nhiệm gồm:

- Ông Phạm Thành Đẹp - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thái Bình - Thành viên HĐQT
- Ông Văn Quý Ngọc Khoa - Thành viên HĐQT

+ ĐHCĐ cũng thống nhất bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT thay thế 3 thành viên từ nhiệm để tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 đủ 6 thành viên như Điều lệ Công ty quy định.

ĐIỀU 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 – 2012-2016

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 là 3 người, bao gồm:

STT	Tên trúng cử	Tỷ lệ được bầu (% CP)
1.	Đỗ Ngọc Tuấn	91,69%
2.	Nguyễn Ngọc Danh	90,17%
3.	Hà Thúc Hải	83,93%

ĐIỀU 12: HĐQT thông báo Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Các Thành viên HĐQT họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Danh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT với tỉ lệ biểu quyết 6/6.

ĐIỀU 13: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

- Đại hội thông qua biểu quyết tán thành việc Ông Đặng Công Ngôn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2013.

ĐIỀU 14: Tổ chức thực hiện

- Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 được biểu quyết thông qua. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Sơn



Đặng Công Ngôn

