



Số: 04/2013/NQ-DHĐCĐ/CPĐT

Long An, ngày 05 tháng 8 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 09/05/2009,

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm được tổ chức tại trụ sở chính số 7, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An ngày 05/8/2013 với 60 cổ đông tham dự đại diện cho 59.511.015 cổ phần chiếm 87,61% tổng số cổ phần của Công ty.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2012** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trích lược nội dung như sau:
- Doanh thu thuần: 842.985.247.840 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: (40.113.646.663) đồng.
- Điều 3. Thông qua Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trích lược nội dung như sau:

76

- Doanh thu thuần: 1.600.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 100.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ: 680.704.850.000 đồng.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2012 của Ban kiểm soát** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trích lược nội dung như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

**Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trích lược nội dung như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm 2013.

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trích lược nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 đối với ông Shuhei Anan kể từ ngày 01/01/2013.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 đối với ông Trương Quốc Lực kể từ ngày 01/6/2013.

**Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đồng Tâm** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

**Điều 10. Thông qua việc kết thúc sớm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013 kể từ ngày 05/8/2013** với 59.511.015 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 là năm (05) thành viên.
- Danh sách trúng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017:

Stt	Họ và tên	Ngày Sinh	Số CMND
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	022511125
2	Ông Võ Văn Khuyến	20/07/1958	020567415
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882
4	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883
5	Ông Trần Văn Ngọc	10/06/1954	020362759



**Điều 12. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:**

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 là ba (03) thành viên.
- Danh sách trúng cử viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017:

Stt	Họ và tên	Năm Sinh	Số CMND
1	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133
3	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100
2	Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương	05/12/1970	022251025

**Điều 13. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

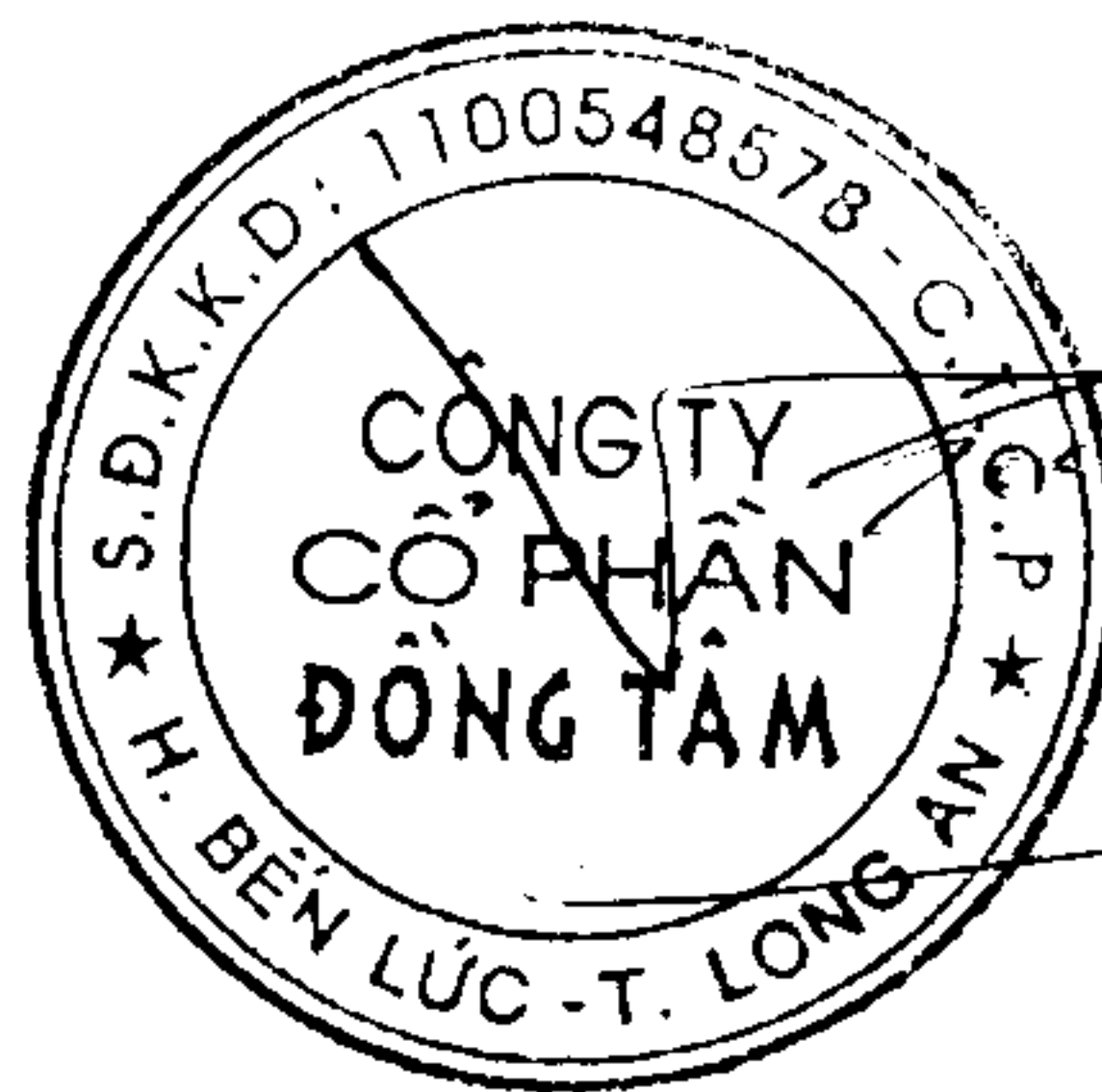
Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.

**Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Phòng ban;
- Lưu VT (VT.TT.5b).

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**  
**CHỦ TỌA**



**Võ Quốc Thắng**