

Số: 01/2013/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đạt Phương thường niên năm 2013 số 01/2013/BB/ĐHĐCĐ ngày 13/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2012:

Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2012 là: **55.782.364.756** đồng như sau:

- | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|
| 1. Trích quỹ phúc lợi (=3% LNST) | : | 1.673.470.943 | đồng |
| 2. Trích quỹ khen thưởng (=5% LNST) | : | 2.789.118.238 | đồng |
| 3. Trích lập quỹ Dự phòng tài chính (trích toàn bộ số tiền còn lại cho đến khi đạt 10% Vốn điều lệ) | : | 933.203.248 | đồng |
| 4. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (=5%LNST) | : | 2.789.118.238 | đồng |
| 5. Lợi nhuận còn lại | : | 47.597.454.089 | đồng |

*** Trong đó:**

a) Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2012 với tỷ lệ 20% mệnh giá, tương đương với số tiền **13.175.304.000 đồng** bằng tiền mặt, trong đó:

+ Đã tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương với **6.587.652.000 đồng** vào tháng 01/2013.

+ Dự kiến trả cổ tức Đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương với **6.587.652.000 đồng** vào tháng cuối 04/2013.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: **34.422.150.089 đồng**

