

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2013

Số: 86 /NQ-LEC-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bắt động sản Điện lực miền Trung;

Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Bắt động sản Điện lực miền Trung được tổ chức tại trụ sở Công ty-Tòa nhà EVNLand Central số 78A Duy Tân-TP Đà Nẵng vào lúc 8h ngày 06/4/2013. Tham dự Đại hội có 39 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 16.567.544/20.948.877-cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,1% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, định hướng đến năm 2015 theo tờ trình số 73/TTr-LEC-HĐQT ngày 26/3/2013, với một số nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2012

a. Tổng doanh thu & thu nhập khác	:	66.012	tr.đồng	
- Doanh thu kinh doanh	:	21.855	tr.đồng	đạt 73% KH
- Doanh thu bán Tòa nhà VP 78A Duy Tân	:	44.157	tr.đồng	
b. Tổng chi phí	:	57.623	tr.đồng	
- Chi phí kinh doanh	:	18.566	tr.đồng	đạt 69% KH
- Giá vốn bán Tòa nhà VP 78A Duy Tân	:	39.057	tr.đồng	
c. Tổng lợi nhuận SXKD	:	8.389	tr.đồng	
- Lợi nhuận kinh doanh	:	3.289	tr.đồng	đạt 105% KH
- Lợi nhuận từ bán Tòa nhà VP 78A Duy Tân	:	5.100	tr.đồng	
d. Trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa Bắt động sản tồn kho	:	4.202	tr.đồng	
e. Lợi nhuận còn lại	:	4.187	tr.đồng	

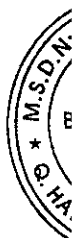
1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013, định hướng đến năm 2015

a. Về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh

Năm 2013

Doanh thu	:	47.991	tr.đồng
Chi phí	:	44.478	tr.đồng
Lợi nhuận	:	3.512	tr.đồng

Kế hoạch đến năm 2015 Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua hàng năm.



b. Về cổ tức: Không chia cổ tức, toàn bộ phần lợi nhuận còn lại năm 2013, sau khi trích lập các quỹ của Công ty theo tỷ lệ quy định, được giữ lại để bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty.

c. Về các dự án đầu tư

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 Công ty sẽ không đầu tư các dự án mới mà chủ yếu tập trung hoàn thành Dự án khu phức hợp EVNLand Central Đà Nẵng-giai đoạn 1 với các mục tiêu cụ thể như sau:

Hoàn thành thi công xây dựng toàn bộ dự án trong quý I/2013 để bàn giao nhà cho khách hàng theo đúng cam kết.

Lập thủ tục nghiệm thu quyết toán các gói thầu hoàn thành và quyết toán toàn bộ dự án trong năm 2013.

Tổng vốn đầu tư xây dựng dự kiến thực hiện năm 2013 là 27.633 tr.đồng.

d. Về kế hoạch bán tài sản Công ty

Ngoài kế hoạch bán các sản phẩm hiện có của Công ty theo kế hoạch kinh doanh hàng năm. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, tùy thuộc vào tình hình thực tế thị trường, Công ty sẽ tìm đối tác phù hợp để bán dần các tài sản theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại tờ trình số 74/TTr-LEC-HĐQT ngày 26/3/2013.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012 theo nội dung tại tờ trình số 75/TTr-LEC-BKS ngày 26/3/2013.

4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 theo nội dung tại tờ trình số 76/TTr-LEC-HĐQT ngày 26/3/2013, cụ thể như sau:

Không chia cổ tức năm 2012. Toàn bộ phần lợi nhuận còn lại năm 2012, sau khi trích lập các quỹ của Công ty theo tỷ lệ quy định, được bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty. Lợi nhuận năm 2012 được sử dụng cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2012	8.389.348.205	
2	Trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa Bất động sản tồn kho	4.202.534.832	
3	Lợi nhuận trước thuế (3) = (1)-(2)	4.186.813.373	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012	1.374.195.609	
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-6.255.560	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2012	2.818.873.324	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.267.923.371	
7.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2008	10.198.896	
7.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009	2.805.283.192	
7.3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010	5.386.785.644	
7.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011	2.246.782.315	
7.5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	2.818.873.324	
8	Trích lập các quỹ	647.000.000	



8.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	141.000.000	= 5%* (6)
8.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	506.000.000	= 2 tháng lương B/quản
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	12.620.923.371	

5. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại tờ trình số 77/TTr-LEC-HĐQT ngày 26/3/2013.

6. Thông qua mức tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 bằng năm 2012 theo nội dung tại tờ trình số 78/TTr-LEC-HĐQT ngày 26/3/2013, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2010
1	HĐQT	5	12	192.000.000
2	BKS	3	12	60.000.000
	Tổng số			252.000.000

7. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với kết quả như sau

7.1. Danh sách trúng cử HĐQT

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Trần Đình Nhân	Chủ tịch
2	Nguyễn Văn Lê	Thành viên
3	Lê Văn Trường	Thành viên
4	Ngô Tấn Cư	Thành viên
5	Phạm Quốc Khánh	Thành viên

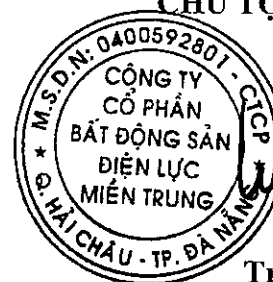
7.2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
2	Tăng Tấn Ngân	Trưởng Ban
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên
3	Trần Thị Triều Linh	Thành viên

8. Phê chuẩn Ông Lê Văn Trường giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018 theo sự bổ nhiệm của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đình Nhân