



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84 8) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 8) 37800341

E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.vn

Website: www.hiepphuoc.vn

Số 03 /NQ/ĐHĐCĐ/HIPC/13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần I) Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 20/4/2012;
- Căn cứ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012;
- Căn cứ nội dung các tờ trình, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với nội dung chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2012	
		Tỷ lệ trích lập	Thành tiền
I	Vốn điều lệ		300,000
II	Lợi nhuận sau thuế		59,632
III	Trích lập các quỹ	19,50%	14,610
1	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	2,982
2	Quỹ phúc lợi	5,00%	2,982
3	Quỹ khen thưởng nhân viên	5,00%	2,982
4	Quỹ thưởng Hội Đồng Quản Trị	2,00%	1,193
5	Quỹ thưởng Ban Tổng Giám Đốc	2,00%	1,193
6	Quỹ thưởng Ban Kiểm Soát	0,50%	0,298
IV	LN sau thuế, sau khi trích lập các quỹ		45,022
V	Chia cổ tức năm 2012	12% VDL	36,000
VI	Lợi nhuận giữ lại của năm 2012		9,022

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013, trong đó về phần tài chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2012	Năm 2013	
			Kế hoạch	%KH'13/TH'12
1	Tổng doanh thu	195,340	188,913	97%
	DT thuê đất	167,781	142,634	85%
2	Giá vốn	104,334	102,910	99%
3	Chi phí	23,377	26,849	115%
4	LN trước thuế	67,629	59,153	87%
5	Thuế TNDN	7,997	5,646	71%
6	LN sau thuế	59,632	53,508	90%

Điều 4: Thông qua việc thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2012 với nội dung chi tiết sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Số lượng	Năm 2012			
			Kế hoạch 2012		Thực hiện năm 2012	% TH/KH
			Thù lao/tháng	Cả năm		
I	Hội Đồng Quản Trị	5		204,000	509,930	250%
1	Chủ tịch HĐQT	1	5,000	60,000	365,930	610%
2	Thành viên HĐQT	4	3,000	144,000	144,000	100%
II	Ban Kiểm Soát	3		84,000	84,000	100%
1	Trưởng BKS	1	3,000	36,000	36,000	100%
2	Thành viên BKS	2	2,000	48,000	48,000	100%
Tổng cộng		8		288,000	593,930	206%

Điều 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 với nội dung chi tiết sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Số lượng	Năm 2013	
			Lương/Thù lao/tháng	Cả năm
I	Hội Đồng Quản Trị	5		1.034,232
1	Chủ tịch HĐQT	1	66,186	794,232
2	Thành viên HĐQT	4	5,000	240,000
II	Ban Kiểm Soát	3		156,000
1	Trưởng BKS	1	5,000	60,000
2	Thành viên BKS	2	4,000	96,000
Tổng cộng		8		1.190,232

Ghi chú:

- Trường hợp chủ tịch không chuyên trách, sẽ hưởng thù lao 8 triệu /tháng, không hưởng lương.
- Trường hợp chủ tịch là chuyên trách, sẽ hưởng lương theo quy chế lương của công ty, không hưởng thù lao.

Điều 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2012-2016) đối với các ông/ bà có tên sau:

1. Bà Lữ Thị Thu Vân.
2. Ông Tô Hữu Duy.

Điều 8: Thông qua quy chế bầu cử, số lượng và danh sách thành viên tham gia bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012-2016) gồm 02 thành viên là:

1. Bà Trần Thanh Lan.
2. Bà Phạm Xuân Yến.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thay thế 02 thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012 - 2016), gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ %
1	BÀ PHẠM XUÂN YẾN	100,78%
2	BÀ TRẦN THANH LAN	99,14%

Điều 10: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận

- Cổ đông của công ty;
- Như điều 9;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Công bố trên Website của công ty;
- Lưu: - Văn thư
- Thư ký HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013



PHẠM THỊ VIỆT