

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN TÂY NINH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh (“Công ty”);

Căn cứ các Tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 31 tháng 5 năm 2013;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 18/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
3. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.
4. Báo cáo của BKS về việc thẩm tra báo cáo tài chính và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2012.
5. Phương án phân phối lợi nhuận 2012:

a. LNST năm 2012:	20.250.633.273 đồng
- Trích quỹ ĐTPT (5% LNST) :	1.012.532.000 đồng
- Trích quỹ KTPL (7,23% LNST) :	1.465.000.000 đồng
- Chia cổ tức 45% VDL (78,6% LNST) :	15.925.072.500 đồng
b. LNST năm 2012 còn lại :	1.849.028.773 đồng
c. LNST năm trước còn lại :	8.391.183.233 đồng
d. Tổng LNST còn lại :	10.239.212.006 đồng

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng				
STT	Chỉ tiêu	KH hợp nhất 2013	TH hợp nhất 2012	KH/TH
1.	Doanh thu thuần	94,423	106,802	88,4%
2.	Lợi nhuận trước thuế	23,409	26,321	88,9%
3.	Lợi nhuận sau thuế	17,636	19,958	88,3%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2013	TH 2012	KH/TH
1.	Tổng doanh thu	53,563	55,763	96%
	<i>Doanh thu hoạt động SXKD chính</i>	<i>32,141</i>	<i>30,994</i>	<i>104%</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>18,377</i>	<i>24,357</i>	<i>75%</i>
2.	Lợi nhuận trước thuế	24,161	25,856	93%
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính</i>	<i>2,739</i>	<i>1,090</i>	<i>251%</i>
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động tài chính</i>	<i>21,422</i>	<i>24,765</i>	<i>87%</i>
3.	Cổ tức	45%	45%	100%

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2013 và trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 xem xét thông qua.

- Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là 240 triệu đồng. Trường hợp vượt kế hoạch, sẽ thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ chủ chốt là 10% LNST vượt kế hoạch, tổng số tiền thưởng không vượt quá 500 triệu đồng.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 3: Chủ tọa Đại hội thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Nghị quyết này. Nghị quyết này gồm 2 trang, có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2013 và được lưu vào hồ sơ tại trụ sở chính của công ty.

Nơi nhận:

- SCIC;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Đình Bửu Trí