

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 10/08/2011 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB.ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 13/4/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý và kết quả kinh doanh năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013:

- Doanh số thực hiện năm 2012 đạt 155,49 tỷ đồng tăng 7,5% kế hoạch, tăng hơn cùng kỳ 54,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 44,9 tỷ đồng bằng 89,4% kế hoạch và tăng 5,3% so cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 20,92%, tương đương 2.092 đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Tư vấn TCKT và Kiểm Toán kiểm toán

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2012		Thực hiện 2012		TH/KH
		Tỷ lệ	Số tiền (đ)	Tỷ lệ	Số tiền (đ)	
*	Tổng lợi nhuận phân phối		37.704.000.000		36.274.343.008	96,21%
1	Quỹ đầu tư phát triển	5,0%	1.885.200.000			0,00%
2	Quỹ khen thưởng	4,0%	1.508.160.000	4,0%	1.450.973.720	96,21%
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	377.040.000	0,3%	108.823.029	28,86%



4	Quỹ thưởng Ban điều hành	1,9%	700.000.000	1,9%	700.000.000	100,00%
5	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	1,0%	377.040.000	0,1%	36.274.343	9,62%
6	Quỹ chia cổ tức (20%)	87,1%	32.856.560.000	93,7%	33.978.271.916	103,41%
	Tổng cộng	100%	37.704.000.000	100%	36.274.343.008	

Thông qua quỹ chia cổ tức năm 2012 với mức 20% (đã chi tạm ứng cổ tức năm 2012 là 12%) và uỷ quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 8% cổ tức cho cổ đông trong tháng 4/2013.

Điều 5: Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013

a) Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu hoạt động: 105,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50,9 tỷ đồng
- Lãi cơ bản cổ phần: 21,74%
- Chia cổ tức: từ 20% trở lên.

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2013:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận phân phối		38.175.5000.000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	5,0%	1.184.500.000	
2	Quỹ khen thưởng	4,0%	1.527.000.000	
3	Quỹ phúc lợi	1,0%	381.750.000	
4	Quỹ thưởng Ban điều hành	1,8%	700.000.000	
5	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	1,0%	381.750.000	
6	Quỹ chia cổ tức	88,0%	34.000.000.000	
	Tổng cộng	100,8%	38.175.000.000	

c) Trích quỹ thưởng:

Quỹ thưởng Ban Quản trị, Điều hành được trích với mức 500.000.000 đồng/năm khi đạt chỉ tiêu mức chia cổ tức đạt từ 20%.

Điều 6: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát đã thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Quyết định thù lao HĐQT và BKS năm 2013:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Năm 2012		Năm 2013		Ghi chú
		BQ Tháng	Cả năm	BQ Tháng	Cả năm	
1	Hội đồng Quản trị					
	Trong đó:					
-	Chủ tịch	5.000.000	60.000.000	8.000.000	96.000.000	
-	Phó chủ tịch	4.000.000	48.000.000	7.000.000	84.000.000	
-	Thành viên-Thư ký	3.000.000	36.000.000	6.000.000	72.000.000	
2	Ban kiểm soát					
	Trong đó:					
-	Trưởng ban	3.000.000	36.000.000	6.000.000	72.000.000	
-	Thành viên	1.500.000	18.000.000	4.500.000	54.000.000	
	Tổng cộng					

Mức thù lao năm 2013 được áp dụng từ Tháng 01 năm 2013 cho đến khi đại hội cổ đông có quyết nghị thay đổi.

Điều 8: Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018**a) Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng Quản trị của Công ty với nhiệm kỳ 05 năm, gồm 05 thành viên đã trúng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Tỷ lệ trúng cử
		Nam	Nữ		
1	Cao Ngọc Đức	1957		Thạc sỹ kinh tế	92,7%
2	Nguyễn Văn Liễu	1956		Cử nhân kinh tế	92,7%
3	Nguyễn Thị Hương Trà		1984	Thạc sỹ kinh tế	92,7%
4	Trương Thanh Tùng	1976		Kỹ sư xây dựng	92,6%
5	Đỗ Thu Hà		1974	Cử nhân kinh tế	88,5%

b) Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty với nhiệm kỳ 05 năm, gồm 03 thành viên đã trúng cử nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:



TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Tỷ lệ trúng cử
		Nam	Nữ		
1	Dương Thị Minh Hồng		1969	Cử nhân kinh tế	93,5%
2	Phạm Hoa Cương	1970		Cử nhân kinh tế	93%
3	Nguyễn Thị Ngọc Dung		1971	Thạc sỹ kinh tế	89,1%

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, CBCNV và tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Cao Ngọc Đức