



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM
92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 38 299 988 Fax: (84-8) 38 292 661
E-mail: tedisouth@hcm.vnn.vn; Website: <http://www.tedisouth.com>

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013.

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện Năm 2012	Kế hoạch Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.923.225.584	110.000.000.000
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.515.161.173	25.500.000.000
6	Doanh thu hoạt động tài chính	205.180.933	120.000.000
7	Chi phí tài chính	3.535.310.628	3.200.000.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.152.388.338	14.500.000.000
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.032.643.140	7.920.000.000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.549.837.744	7.920.000.000
15	Thuế TNDN phải nộp	2.137.459.436	1.980.000.000
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.412.378.308	5.940.000.000

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đơn vị tính : đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.412.378.308
2	Lợi nhuận để lại năm trước	2.707.887.021
3	Trích Quỹ phát triển sản xuất	641.000.000
4	Chi Quỹ dự phòng tài chính	385.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	810.000.000
6	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành Công ty	170.000.000
7	Phân phối lại doanh thu tài chính cho XNDB và XNKSTH	90.933.716
8	Cổ tức chia cho các cổ đông	3.934.080.000
9	Lợi nhuận để lại	3.089.251.613
10	Tỷ lệ cổ tức	12%
11	Tổng số cổ phiếu phổ thông	3.278.400

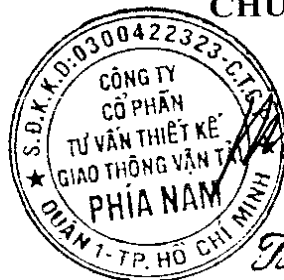
4. Thông qua Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2013:

Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là: 300 triệu đồng/năm.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Mộc