

Số: 82 /NQ/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/11/2009;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 190/NQ/TCT-BTK ngày 29/3/2013 về kế hoạch và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/04/2013;

Ngày 20/4/2013 tại hội trường Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP địa chỉ 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh. Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **11.500.663 cổ phần**, tương ứng **81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua các vấn đề sau:**

**1/ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 :

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu năm 2012 :            | 776.259.301.100 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2012 : | 26.448.217.190 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2012 :   | 20.658.478.207 đồng  |
| - Chia cổ tức năm 2012 :          | 7%                   |

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 :

- Doanh thu năm 2013 :	650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2013 :	22,785 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 :	17,089 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2013 :	7 – 8 %

**2/ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013**

**3/ Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2012 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát.**

**4/ Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013**

+ Phân phối lợi nhuận năm 2012

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : **20.658.478.207 đồng**

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :	1.032.923.910 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh:	1.962.555.430 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính:	1.962.555.430 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi :	1.962.555.430 đồng
- Chi cổ tức 7% bằng tiền mặt	9.943.704.400 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	3.794.183.607 đồng

+ Kế hoạch năm 2013 :

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :	5 % lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh:	10 % lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính:	10 % lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi :	10 % lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức	7% - 8%
- Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

**5/ Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2009 – 2013).**

Thông qua danh sách ứng cử viên để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả bầu cử Ông Phạm Hữu Lạc được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 01 (2009 – 2013) với kết quả : Số cổ phiếu đồng ý : **11.383.833** đạt tỷ lệ: **98.98%**

**6/ Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng**

