

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN TÂY NINH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phàn Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh;

Căn cứ các Tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ biên bản đại hội số 06 /BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ Phàn Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh ngày 25 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ Phàn Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông nhất thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán.
2. Thông nhất báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.
3. Thông nhất báo cáo của ban kiểm soát (BKS) về việc thẩm tra báo cáo tài chính và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2013.
4. Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận 2013 do HĐQT đề xuất với tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 45% Vốn điều lệ.
5. Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do HĐQT đề xuất, cụ thể như sau:
 - a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:
 - Doanh thu thuần: 103.584 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 28.906 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 23.335 triệu đồng.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:
 - Tổng doanh thu: 54.805 triệu đồng.
 - + Doanh thu hoạt động SXKD: 35.709 triệu đồng.
 - + Doanh thu hoạt động tài chính và khác: 19.096 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 27.562 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận từ HDKD chính: 8.466 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và khác: 19.096 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 22.641 triệu đồng.
 - Cổ tức: 45% VĐL.

- Thưởng HĐQT, BKS, Cán bộ chủ chốt: 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đối với hoạt động SXKD chính, nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh thực hiện năm 2014 và trình ĐHCĐ thường niên 2015 xem xét thông qua.

6. Thông nhất kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là 240 triệu đồng.
7. Thông nhất miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lâm Trọng Thảo và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh vào BKS Công ty.
8. Thông nhất với đề xuất của BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014.

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 25/04/2014 và được lưu vào hồ sơ tại trụ sở chính của công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ