

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn;
- Căn cứ nội dung thảo luận của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn ngày 19 tháng 4 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tình hình SX-KD năm 2013 và Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 215.720.558.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.749.184.302 đồng

ĐIỀU 2: Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2013

- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013 : 4.913.012.938 đồng
- Chia cổ tức năm 2013 (10% Vốn góp) : 3.952.795.000 đồng
- Trong đó: + Chi bằng tiền mặt 5% : 1.976.395.000 đồng
- + Chi bằng cổ phiếu 5% : 1.976.400.000 đồng
- Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) : 245.650.647 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST): 245.650.647 đồng

ĐIỀU 3: Thông qua Phương hướng SX-KD năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 230.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 10%/năm

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch đầu tư, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn góp và kế hoạch niêm yết tại sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

4.1 Kế hoạch đầu tư

Thông qua việc tạm hoãn thành lập công ty cổ phần tại Mỹ do TECHGEL chiếm cổ phần chi phối vì điều kiện nhân sự và tài chính hiện tại chưa cho phép mở rộng quy mô và chưa có đối tác thích hợp tại Mỹ.

4.2 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn thực góp và kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Kế hoạch tăng vốn:

a. Tăng vốn thực góp từ 40.000.000.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng

- Triển khai thực hiện:

- Phát hành Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng 1.200.000 cổ phiếu, tương đương 12.000.000.000 đồng. Nguồn vốn: Trích từ Quỹ thặng dư vốn cổ phần
- Phát hành Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với số lượng 197.640 cổ phiếu, tương đương 1.976.400.000 đồng. Nguồn vốn: Trích từ lợi nhuận để lại sau thuế chưa phân phối
- Phát hành Cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu với số lượng 1.802.360 cổ phiếu, tương đương 18.023.600.000 đồng. Giá phát hành tối thiểu: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Phát hành 800.000 Cổ phiếu và bán 47.210 Cổ phiếu quỹ tương ứng 8.472.100.000 đồng cho đối tượng là CBCNV Công ty nhằm mục đích giữ và thu hút nhân tài. Giá phát hành tối thiểu: 20.000 đồng/Cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: đến hết tháng 9 năm 2014

b. Kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: đồng ý hoãn

2. Đề xuất Đơn vị tư vấn: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt hoặc Công CP Chứng khoán Dầu khí

102
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Am

3. Ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng tỉ lệ phân phối cổ phần đối với cổ đông và tiêu chí, giá phát hành, khối lượng Cổ phiếu phát hành cụ thể đối với CBCNV.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết cho việc phát hành Cổ phiếu, lựa chọn Đơn vị tư vấn và quyết định thời điểm thích hợp để tiến hành việc niêm yết Cổ phiếu.

ĐIỀU 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định vay vốn ngắn hạn (không bao gồm hạn mức tín dụng bảo lãnh) tại một tổ chức tín dụng với các khoản dư nợ ở mọi thời điểm có giá trị không quá **500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)**.

ĐIỀU 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014

Công ty kiểm toán được lựa chọn là một trong các Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2014.

ĐIỀU 7: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS cho năm tài chính 2014

Đại hội biểu quyết tán thành việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

ĐIỀU 8: Thông qua mức trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi và chính sách thưởng cho HĐQT, BKS, TGD cho năm tài chính 2014

8.1 Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 5% trên lợi nhuận sau thuế được phân phối.

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc trích lập các Quỹ theo Quy chế Công ty và báo cáo đại hội trong kỳ họp sau.

8.2 Chính sách thưởng cho HĐQT, BKS và TGD

Hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận được thưởng với mức thưởng là 3% trên lợi nhuận sau thuế.



Đồng thời nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận được thưởng thêm với mức thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

ĐIỀU 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

Đại hội thông qua biểu quyết tán thành việc Ông Đặng Công Ngôn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2014.

ĐIỀU 10: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2014 của Bà Nguyễn Thu Hương

ĐHĐCĐ cũng thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế 01 thành viên từ nhiệm để tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2014 là 3 thành viên.

ĐIỀU 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 4 – 2012-2014

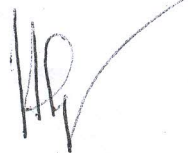
Danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 4 là 01 người

STT	Tên trúng cử	Tỷ lệ được bầu (% CP)
1.	Nguyễn Hoàng Sơn	89,53 %

ĐIỀU 12: Tổ chức thực hiện

- Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được biểu quyết thông qua. Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Sơn



Đặng Công Ngôn