

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VII - NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII - Năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia đã được các cổ đông thông qua ngày 18/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2013

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí với Báo cáo thường niên năm 2013 (trong đó có Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán) về kết quả Kinh doanh năm 2013 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.294.163.812.908
	+ Doanh thu thương mại	"	382.606.918.966
	+ Doanh thu xây lắp	"	841.055.066.101
	+ Doanh thu thi công hoàn thiện	"	3.817.169.898
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Botanic	"	2.905.102.586
	+ Doanh thu dịch vụ nhà Pavillon	"	15.723.047.662
	+ Doanh thu bán căn hộ Pavillon	"	48.056.507.695
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	40.261.490.849
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	28.180.306.545
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	Đồng	2.818
5	Tổng tài sản	Đồng	706.700.880.169
	+ Tài sản ngắn hạn	"	380.465.500.837
	+ Tài sản dài hạn	"	326.235.379.332
6	Tổng nguồn vốn	Đồng	706.700.880.169
	+ Nợ phải trả	"	459.986.243.328
	+ Nguồn vốn chủ sở hữu	"	246.714.636.841



Điều 2: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phê chuẩn mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	đồng/tháng	10.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	đồng/tháng	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	3.000.000

Điều 3: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty Kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

Điều 4: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua việc bổ sung các ngành nghề sau vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Hoàn thiện công trình xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế cấp – thoát nước; Thiết kế cấp nhiệt; Thiết kế thông gió, điều hòa không khí; Thiết kế điện công trình dân dụng - công nghiệp; Thiết kế nội – ngoại thất công trình; Thiết kế giao thông; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng. Bản Điều lệ mới so với Bản điều lệ hiện hành ngoài thay đổi về thứ tự các chương, điều, câu chữ và bố cục cho rõ ràng, cụ thể hơn, về mặt nội dung có sửa đổi, bổ sung một số điểm đáng lưu ý được liệt kê chi tiết theo Tờ trình số 02 (Đã trình trong Đại hội)

Điều 6: Các vấn đề chưa được thông qua

Các vấn đề chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua (Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017). HĐQT nhất trí giao cổ đông lớn và HĐQT bàn bạc, thống nhất và tổ chức Đại hội lần tiếp theo trong thời gian sớm nhất.

7596-C
3 TY
HÀN
ÂY DỰNG
NG GIA
TR. HỒ CH

Điều 7: Hiệu lực thi hành:

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII - năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia thông qua với tỷ lệ 100 % vào hồi 14h30 ngày 18 tháng 04 năm 2014. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần VII - năm 2014 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN SỸ CÔNG

