

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức, được tổ chức:

Vào lúc: 8 giờ 30 .

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Victory, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh .

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: **84 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **6.137.563 cổ phần/8.073.000 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **76,02 %/trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết** tại Đại hội đồng cổ đông .

Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

- **Điều 1 :** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	80.730.000.000
Doanh thu	đồng	300.000.000.000	265.186.000.000
Nộp Ngân sách	đồng	Theo quy định của NN	17.677.000.000
Lao động	người	520	481
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	5.700.000	6.091.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000	852.197.179
Thuế TNDN (25%)	đồng	3.000.000.000	70.566.921
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	9.000.000.000	781.630.258
Trích lập các quỹ			
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	đồng	450.000.000	00
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến 5% LNST)	đồng	0	00
Quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	477.000.000	00
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	đồng	500.000.000	00
Lợi nhuận để lại chia cổ tức	đồng	8.073.000.000	
Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	0	781.630.258
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	10,0	Không thực hiện (0 %)



- ✚ **Điều 2 :** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2014	Ghi chú
Vốn điều lệ	đồng	80.730.000.000	
Tổng doanh thu	đồng	250.000.000.000	
Nộp Ngân sách	đồng		Theo quy định của NN
Lao động	người	480	
Thu nhập bình quân người/tháng	đồng	6.100.000	
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.000.000.000	
Thuế TNDN (22%)	đồng	880.000.000	
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	3.120.000.000	
Trích lập các quỹ			
Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	đồng	156.000.000	
Quỹ đầu tư phát triển (dự kiến trích tối đa 10% LNST)	đồng		<i>Công ty sẽ trích lập với mức tối đa theo như tỷ lệ % dự kiến 3 quỹ này trong lợi nhuận sau thuế nếu mức tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2014 của đơn vị đạt vượt kế hoạch (4,0 tỷ đồng) và đã đảm bảo khoản chi cổ tức 5,0 %/vốn điều lệ cho cổ đông.</i>
Quỹ khen thưởng phúc lợi (dự kiến trích tối đa 10 % LNST)	đồng		
Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (dự kiến 5% LNST, tối đa không quá 500Tr.Đ)	đồng		
Lợi nhuận để lại chia cổ tức : (1)	đồng	2.964.000.000	
Lợi nhuận chưa phân phối (các năm trước) : (2)	đồng	1.197.056.396	
Cộng Lợi nhuận chưa phân phối : (1) + (2)	đồng	4.161.056.396	
Chia cổ tức	đồng	4.036.500.000	
Lợi nhuận để lại	đồng	124.556.396	
Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ là 80,73 tỷ)	%	5%	

- ✚ **Điều 3 :** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công Ty CP Cơ Điện Thủ Đức.

- ✚ **Điều 4 :** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2013-2018); kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013-2018) :

- Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Võ Văn Biên, do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.
- Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị :
 - Kết quả trúng cử thành viên HĐQT :

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ % trong Tổng số quyền bầu cử hợp lệ	Tỷ lệ số quyền bầu cử hợp lệ/ Tổng số CP biểu quyết
1	Bùi Phước Quảng	6.137.113	100 %	99,96 %

- ✚ **Điều 5 :** Hội đồng Quản trị đã họp phiên thứ nhất thống nhất bầu Ông Nguyễn Minh Quang- thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2013-2018); phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Bùi Phước Quảng- thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức Giám Đốc Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức.
- ✚ **Điều 6 :** Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức trong năm tài chính 2014 với mức trích bằng 5% lợi nhuận sau thuế nhưng không quá 500 triệu đồng, với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn điều lệ phải đạt lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch (được nêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ thông qua); trường hợp tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế hoạch thì không được trích thưởng .
- ✚ **Điều 7 :** Thông qua mức thù lao năm 2014 cho Hội đồng Quản trị 01(một) tháng là 16,5 triệu đồng, trong đó thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 4,5 triệu đồng (và tiền lương hàng tháng là 18 triệu đồng/tháng); thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 3 triệu đồng/người/ tháng . Tiền lương của Giám Đốc Công Ty là 16 triệu đồng/tháng.
+ Thông qua mức thù lao năm 2014 cho Ban kiểm soát một tháng là 07 triệu đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 3 triệu đồng, thù lao cho thành viên Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/ người/tháng .
- Tổng số tiền thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám Đốc Công Ty và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 là 690 triệu đồng (Sáu trăm chín mươi triệu đồng); trong đó: tổng mức tiền thù lao năm 2014 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát là 282 triệu đồng được tính không bao gồm khoản tiền thuế thu nhập cá nhân của từng người; tổng mức tiền lương năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 216 triệu đồng, được tính đã bao gồm khoản tiền thuế thu nhập của cá nhân; tổng mức tiền lương năm 2014 của Giám Đốc Công ty là 192 triệu đồng, được tính đã bao gồm khoản tiền thuế thu nhập của cá nhân;
- ✚ **Điều 8 :** Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (theo Tờ trình đính kèm).
- ✚ **Điều 9 :** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100% các vấn đề nêu trên, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
TM. CHỦ TOA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

