



LIDECO

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 3 năm 2013)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ quyết định thành lập Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm số 3755/QĐ-UB ngày 25/8/2003;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 29 tháng 3 năm 2013 được tiến hành tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia – Đại lộ Thăng Long – Từ Liêm - HN với sự tham dự của tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 229 cổ đông (trong đó: 112 cổ đông tham dự trực tiếp, 117 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), tương ứng với 41.674.432 cổ phần, chiếm 68,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 29 tháng 3 năm 2013.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 29 tháng 3 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

• **Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2012 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)**

- Tổng doanh thu: 510 tỷ đồng bằng 45,5 % kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 64,9 tỷ đồng bằng 12% kế hoạch năm.
- Tổng tài sản: 1.611 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 875 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu: 12,7%.
- Thu nhập bình quân tháng của CBCNV đạt: 10,6 tr đồng/người/tháng.
- **Các chỉ tiêu kế hoạch 2013**
- Doanh thu công ty mẹ: 550 tỷ đồng

Trong đó:

- Kinh doanh nhà: 520 tỷ
- Kinh doanh khác: 14 tỷ
- Hoạt động tài chính: 16 tỷ
- Thu nhập bình quân: 10,5 triệu đồng/người/tháng.
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chuyển sang:	253.278.061.307
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 chưa phân phối:	64.966.512.032
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2012 chưa phân phối [(3)= (1)+(2)]	318.244.573.339
4. Trích lập các quỹ năm 2012:	9.600.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2012):	3.200.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển:	3.200.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.200.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2012:	91.484.925.000
- 15% Bằng tiền và chia làm 2 đợt. Đợt 1 là 10% và đợt 2 là 5% VDL.	
(Số Cp đang lưu hành: 60.989.950cp. Số CP quỹ đến 31/12/2012 là: 2.160.050,cp)	91.484.925.000
6. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:	649.665.120
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)= (3)-(4)-(5)-(6)]:	216.509.983.219

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %



3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2013 đã được trình bày tại Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai cụ thể các nội dung đề xuất trong báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

6. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS - Chia cổ tức năm 2013:

- Thù lao Hội đồng quản trị và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.
- Chia cổ tức 2013: 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2013 và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013, ngày 29 tháng 3 năm 2013 bằng 100% tổng số cổ phần có phần biểu quyết tại Đại hội. Các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Đại hội đồng CĐ (website);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP, TL.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN KHA