

Số: 01/2013/NQ-ĐHCĐ-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
----- * -----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương
- Căn cứ Nghị Quyết số 25/2013/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 31/5/2013 về việc “ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013”.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 01/7/2013.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 9h00 ngày 01/07/2013, tại Hội trường Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPCHM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có 160 cổ đông, sở hữu 11.588.230 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77.5 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

1.1 KẾT QUẢ KINH DOANH 2012

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012 (Triệu đồng)	Thực hiện 2012 (Triệu đồng)	Tỉ lệ thực hiện (%)
01	Giá trị Sản lượng	380.000	283.965	75%
02	Giá trị Doanh thu	312.000	239.056	77%
03	Lợi nhuận trước thuế	25.000	4.313	17%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	98.000	47.253	48%

1.2 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013*DVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 (Triệu đồng)	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2012 (%)
01	Giá trị Sản lượng	320.000	13%
02	Giá trị Doanh thu	280.000	12%
03	Lợi nhuận trước thuế	10.000	131%
04	Tổng giá trị đầu tư phát triển	65.000	48%
05	Cổ tức		4%

- Thông qua báo cáo hoạt động quản trị 2012 và kế hoạch 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận; Cụ thể như sau: *DVT: Đồng*

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.312.692.057	
2	Trích lập các quỹ	đồng	259.277.731	
	- Quỹ dự phòng tài chính (2.5%)	đồng	61.732.793	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	123.465.586	
	- Quỹ đầu tư phát triển (3%)	đồng	74.079.352	
3	Lợi nhuận còn lại	đồng	2.210.033.996	<i>Bổ sung vào vốn lưu động</i>

- Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2013 là 3% tổng lợi nhuận trước thuế, tương đương: 300.000.000 đồng (Tổng lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2013 là 10 tỷ đồng)
- Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013:
 - + Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
 - + Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA)
- Thông qua v/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012-BTC của Bộ tài chính, nội dung như sau:
 - Điều 1 – Định nghĩa – bổ sung khoản 1, thêm điểm h và điểm j
 - Điều 16 – Thay đổi các quyền – sửa đổi khoản 1 và 2 (viết lại thành một khoản)
 - Điều 17 – Triệu tập ĐHCĐ, chương trình họp và thông báo họp – Sửa đổi khoản 3
 - Điều 21 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Bổ sung khoản 2 và khoản 8
 - Điều 22 – Biên bản họp Đại hội cổ đông – Sửa đổi, bổ sung nội dung
 - Điều 23 – Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Bổ sung thêm nội dung khoản 3

- 7.7 Điều 24 – Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT – Sửa đổi, bổ sung khoản 1,3,6
- 7.8 Điều 25 – Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT – Sửa đổi khoản 8
- 7.9 Điều 28 – Các cuộc họp của HĐQT – Sửa đổi khoản 13
- 7.10 Điều 34 – Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi – Bổ sung thêm khoản 5
- 7.11 Điều 36 – Ban kiểm soát – Bổ sung và sửa đổi nội dung trong khoản 1 và 2 ; bổ sung khoản 3
- 7.12 Điều 40 – Cổ tức – Sửa đổi bổ sung khoản 5
- 7.13 Điều 48 – Kiểm toán – Sửa đổi bổ sung khoản 2
Nội dung chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cp Chương Dương được đính kèm Nghị Quyết này và đăng tải trên website Công ty: <http://www.chuongduongcorp.vn>
8. Đại hội cổ đông thống nhất chấp thuận kết thúc sớm nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2009-2014); Bầu các Thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ III (2013-2018)
9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2013-2018), kết quả như sau (số phiếu bầu từ cao xuống thấp):
 - ❖ Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2018):

• Ông Trần Mai Cường	đạt	132.8 % số phiếu bầu
• Ông Văn Minh Hoàng	đạt	117.6 % số phiếu bầu
• Ông Lê Văn Chính	đạt	84.6 % số phiếu bầu
• Bà Hoàng Thị Hoài Linh	đạt	82.1 % số phiếu bầu
• Ông Nguyễn Văn Đạt	đạt	74.9 % số phiếu bầu
 - ❖ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2018) thống nhất bầu các chức danh quản lý điều hành Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:

• Ông Trần Mai Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT	đạt tỉ lệ 100% (5/5 TVHĐQT)
• Ông Văn Minh Hoàng giữ chức Phó CT HĐQT	đạt tỉ lệ 100% (5/5 TVHĐQT)
10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ nhiệm Ông TRẦN MAI CƯỜNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, kiêm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2013. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN MAI CƯỜNG