



Sóc Trăng, ngày 30 tháng 5 năm 2015

Số: 01 /NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.15

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 30/5/2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/5/2015 với: **115** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: **16.516.930** cổ phần, bằng **66,07** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.

- *Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014:

+ Tổng doanh thu	:	39.335.675.205 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.717.045.556 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2.192.979.433 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	5,56 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2015:

+ Tổng doanh thu	:	85.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	10.200.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	12 %.

- *Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Biểu quyết tán thành: **16.516.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 đã kiểm toán.

- Biểu quyết tán thành: **16.516.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	2.192.979.433
Tổng trích lập các quỹ năm 2014	438.595.884
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10%	219.297.942
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%	219.297.942
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014	1.754.383.549
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	16.364.687.182
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	18.119.070.731
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2014	250.000.000.000
- Chi trả cổ tức (bằng phát hành cổ phiếu)	12.500.000.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	5.619.070.731

❖ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức: giữ lại lũy kế vào lợi nhuận năm 2015.

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	10%/vốn điều lệ

- Biểu quyết tán thành: **16.516.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

2200
CỔ
CỔ
TƯ
ĐỒ TH
CỨ
TR

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

- Biểu quyết tán thành: 16.514.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 99,99 % số cổ phần dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 như sau:**

- Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2014 với tổng số tiền là 636.000.000 đồng. Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2014 (đ)
Từ 01/01/2014-31/12/2014	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	456.000.000

+ Ban Kiểm soát:

Thời gian	Ban Kiểm soát có	Thù lao năm 2014 (đ)
Từ 01/01/2014-31/12/2014	1 Trưởng ban+2Thành viên	180.000.000

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:**

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		38.000.000	456.000.000
01	01 Chủ tịch	10.000.000	120.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 07 Tr.đ/tháng)	28.000.000	336.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		15.000.000	180.000.000
01	01 Trưởng ban	7.000.000	84.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 04 Tr.đ/tháng)	8.000.000	96.000.000
Tổng cộng		53.000.000	636.000.000

- Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

- Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2015 thông qua.

- Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

280596
IG TY
PH AN
PH AT T
D AU KH
LONG
T. S O

Điều 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2015.

- Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 30 / 5 /2015.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đồng



Me