



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
THÀNH NAM  
COTANA., JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Số: 01/2013 /NQĐHCĐ-TN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM  
(Phiên họp ngày 25 tháng 04 năm 2013)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và thay đổi lần thứ 13 ngày 28/06/2012.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam được lập ngày 25 tháng 04 năm 2013, với sự tham dự và ủy quyền của 52 cổ đông đại diện cho 4.048.356 cổ phần đạt 80,97% % trên tổng số 4.999.983 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Tổng sản lượng : 281.071.000.000, đồng.
- Tổng doanh thu : 252.422.839.807, đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.103.240.820, đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.103.240.820, đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng sản lượng : 256.785.000.000, đồng

- Tổng doanh thu : 333.793.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.350.000.000, đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau :

3.1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2012

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận

- Trích lập các quỹ : 220.648.164, đồng

*Trong đó:*

- + Quỹ Dự phòng Tài chính : 55.162.041, đồng
- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 110.324.082, đồng
- + Quỹ Đầu tư phát triển : 55.162.041, đồng

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

- Lợi nhuận còn lại tại công ty mẹ : 882.592.656 đồng, xin ý kiến Đại hội cổ đông không chia cổ tức năm 2012, để sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư trong năm tiếp theo.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

3.3. Kế hoạch tài chính năm 2013

- Doanh thu : 333.793.000.000, đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.350.000.000, đồng
- Thuế TNDN : 2.087.500.000, đồng
- Trích lập các quỹ : 1.252.500.000, đồng

*Trong đó:*

- + Quỹ Dự phòng Tài chính (5% LN sau thuế) : 313.125.000, đồng
- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 626.250.000, đồng
- + Quỹ Đầu tư phát triển (5% LN sau thuế) : 313.125.000, đồng
- Cổ tức 10%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%**

**Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%**

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 cho công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

**Điều 6.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2013, ngày 25 tháng 04 năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2013.

**Nơi nhận:**

- Như điều 7
- Các cổ đông ( qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT
- Lưu file ĐHCĐ

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGỌC THANH