

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 21 tháng 1 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

\*\*\*\*\*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CTY CỔ PHẦN SXXD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 10 ngày 18/10/2012
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 07/1/2012
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/BBĐHĐCĐ-2013 ngày 19/1/2013

### QUYẾT NGHỊ

★★★★★

**ĐIỀU I :** Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2012 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Phân phối theo KQKD cty mẹ
	<b>Tổng doanh thu</b>		<b>319.558.604.883</b>
	Tổng chi phí		211.018.286.283
	<b>Lợi nhuận thực hiện</b>		<b>108.540.318.600</b>
A/	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>		<b>108.540.318.600</b>
B/	THUẾ TNDN		27.830.382.484
C/	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>80.709.936.116</b>
	*Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0%	4.035.496.806
	* Trích quỹ đầu tư phát triển	10,0%	8.070.993.612
D/	<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>	<b>85,00%</b>	<b>68.603.445.698</b>
1/	Chia cổ tức 20%/năm	59,47%	48.000.000.000
2/	* Thù lao HĐQT	0,74%	600.000.000
	* Thù lao BKS	0,37%	300.000.000
	* Thưởng vượt kế hoạch BDH (15% lợi nhuận vượt)	0,78%	626.868.875
3/	Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.035.496.806
4/	Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.421.298.083
5/	Quỹ chính sách xã hội	4,00%	3.228.397.445
6/	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>11,64%</b>	<b>9.391.384.389</b>



**ĐIỀU II:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	So Sánh kế hoạch với thực hiện
1	Tổng doanh số	768.770.173.067	351.097.000.000	45,7%
2	Tổng chi phí	647.426.465.427	269.209.000.000	41,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	121.343.707.640	81.888.000.000	67,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.738.125.832	62.545.000.000	69,7%
5	Cổ tức	20,0%	20%	100,0%
6	Trích lập 03 quỹ khen thưởng, phúc lợi và chính sách XH (tỷ lệ trích trên LN sau thuế)	12%	12%	100,0%

**ĐIỀU III:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 900 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

**ĐIỀU IV:** Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện năm 2013 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

**ĐIỀU V:** Thông qua việc điều chỉnh điều lệ công ty, cụ thể là bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới đăng ký trong năm 2012 vào điều 4 của điều lệ

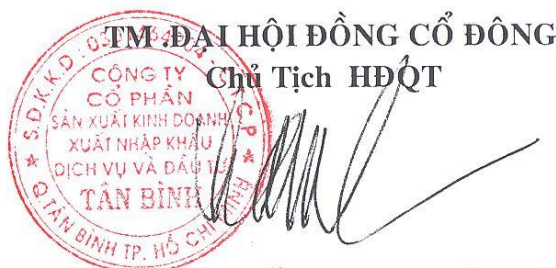
**ĐIỀU VI:** Thông qua việc Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc công ty trong năm 2013.

**ĐIỀU VII:** Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

**ĐIỀU VIII:** Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 2 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT
- Ban TGD, BKS
- Cổ đông
- Các Phòng, ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT



Nguyễn Minh Tâm