



Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 18/04/2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013. Với các chỉ tiêu chính sau:**

Doanh thu thuần:	208.055.015.290 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	19.063.969.381 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	14.515.299.858 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	880 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	347.645.107.399 đồng
Vốn chủ sở hữu:	200.674.676.888 đồng

- 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:**

- Trích quỹ phát triển kinh doanh 0% lợi nhuận sau thuế = 0 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính 0 % lợi nhuận sau thuế = 0 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 725.764.993 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 1% lợi nhuận sau thuế = 145.152.998 đồng;
- Thương Ban điều hành 0,5% lợi nhuận sau thuế 72.576.498 đồng;

- Mức chia cổ tức = 11%/vốn điều lệ;
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2014 = 484.397.983 đồng.

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Tổng doanh thu 189 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng;
- Trích quỹ phát triển kinh doanh 5% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 1% lợi nhuận sau thuế;
- Thương Ban điều hành 0,5% lợi nhuận sau thuế;
- Mức chia cổ tức 8,5% trở lên.

4. Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật.

5. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Dương Thị Hồng Tỳ - Trưởng Ban Kiểm soát và phê chuẩn Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế Bà Dương Thị Hồng Tỳ. Phê chuẩn số lượng thành viên Ban kiểm soát là 02, khuyết 01 thành viên Ban kiểm soát sẽ được bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

6. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN ĐŨNG