



Số: 01/NQ-DHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 3 năm 2014)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ quyết định thành lập Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm số 3755/QĐ-UB ngày 25/8/2003;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 29 tháng 3 năm 2014 được tiến hành tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia – Đại lộ Thăng Long – Từ Liêm - HN với sự tham dự của tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 310 cổ đông (trong đó 241 cổ đông tham dự trực tiếp, 69 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), tương ứng với 40.220.870 cổ phần, chiếm 65,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/BB-DHĐCĐ-LIDECO của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 29 tháng 3 năm 2014.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 29 tháng 3 năm 2014.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm ngày 29 tháng 3 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2013 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu : 461,9 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế : 92,5 tỷ.
- Tổng tài sản : 1.263,4 tỷ.
- Vốn chủ sở hữu : 849,5 tỷ.
- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu: : 20%
- Thu nhập bình quân của CBCNV đạt : 8,5 Triệu đồng/người/tháng.

• Các chỉ tiêu kế hoạch 2014

- Doanh thu 450 tỷ.
- Kinh doanh BĐS 440 tỷ.
- Doanh thu khác 10 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế 95 tỷ.
- Thu nhập bình quân 8.500.000 đ/người/tháng.

- Phần đầu chi trả cổ tức cho cổ đông đạt 10%/ Vốn điều lệ trở lên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và cổ tức 2014.

Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2013

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 còn lại chuyển sang:	216.509.983.219
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chưa phân phối:	92.473.792.204
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2013 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	308.983.775.423
4. Trích lập các quỹ năm 2013:	13.800.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính):	4.600.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển:	4.600.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	4.600.000.000
5. Chi trả Liên doanh dự án Dịch Vọng	23.323.125.000
6. Chi trả cổ tức năm 2013:	30.494.975.000
- Bằng tiền tỷ lệ 5% không bao gồm 2.610.050 cổ phiếu quỹ	
7. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:	924.737.922

8. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(8)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]:

240.440.937,501

Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

1. Dự kiến cổ tức năm 2014 : 10%.

2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2014 : 1% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

5. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2014 và nhiệm kỳ 2014-2019 đã được trình bày tại Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai cụ thể các nội dung đề xuất trong báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số: 121/2012/TT-BTC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

7. Công bố danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2014 – 2019

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Nguyễn Văn Kha	83.555.486	43
2	Ông Vũ Gia Cường	47.808.624	24,6
3	Ông Đinh Quang Chiến	22.583.810	11,62
4	Ông Nguyễn Văn Ninh	20.777.125	10,69
5	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	19.586.941	10,08

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lê Minh Quân	38.798.959	36,93
2	Ông Lê Văn Thục	33.506.991	31,89
3	Ông Nguyễn Lâm Giang	32.752.628	31,18

