



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN
THÁI BÌNH DƯƠNG**

31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 3726 9701 - Fax: 08. 3726 9872

Website: www.ppigroup.com.vn – email: info@ppigroup.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 28/06/2013;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2013 ngày 28/06/2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ**



Điều 1 Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả kinh doanh tổng hợp năm 2012:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện	250.000	157.400	63%
Tổng doanh thu:	196.000	195.707	99,9%
Lợi nhuận trước thuế:	11.000	1.482	13,5%

Điều 2 Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Tổng sản lượng và giá trị đầu tư: 233.300 triệu đồng

- Tổng doanh thu: 133.630 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 7.150 triệu đồng

Điều 3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013.

Trích toàn bộ số lợi nhuận 916.245.725 đồng vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2013: dự kiến 5% mệnh giá cổ phiếu.

Điều 4 Thông qua việc không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 5 Thống nhất thông qua việc chỉnh sửa – bổ sung điều lệ công ty theo tờ trình số 347/TTr – HĐQT ngày 12/06/2013 của Hội đồng quản trị.

Điều 6 Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.

Điều 7 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông: **Phạm Đức Tấn**
2. Ông : **Đặng Văn Phúc**
3. Ông : **Nguyễn Vũ Bảo Hoàng**
4. Ông : **Phạm Đức Trung.**
5. Ông : **Nguyễn Anh Phương.**

Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông : **Nguyễn Hoàng Long**
2. Ông : **Nguyễn Minh Giang**
3. Ông : **Hà Hữu Khương**

Điều 8 Bầu ông Phạm Đức Tấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 9 Bầu ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 10 Chấp thuận phê duyệt ông Phạm Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Điều 11 Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2013.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Đức Tấn