

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2011.

Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 13 giờ 30, ngày 28 tháng 3 năm 2012, tại Hội trường Khách sạn Daesco, 155 Trần Phú, Q, Hải Châu, Tp Đà Nẵng

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- 1- Các báo cáo của HĐQT; BKS; BDH đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
- 2- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.
- 3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền phân phối
1	Lợi nhuận trước thuế	10.011.431.832
2	Thuế TNDN nộp Nhà nước	3.138.139.278
3	Lợi nhuận sau thuế	6.873.292.554
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	2.460.000.000
5	Cộng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3+4)	9.333.292.554
6	Trích 5% LN sau thuế vào quỹ dự phòng tài chính	343.664.628
7	Trích 2,5% quỹ khen thưởng	173.429.150
8	Trích 2% quỹ phúc lợi	137.465.851
9	Trích 1% Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	68.732.925
10	Chia cổ tức 15% VDL (41 tỷ VNĐ)	6.150.000.000
11	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.460.000.000

Đại Hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm chi trả cổ tức sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi ích của cổ đông.

4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

4.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung phê chuẩn	Đơn vị tính	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	41
2	Doanh thu	-nt-	250
3	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	10
4	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	7,5
5	Lao động bình quân	Người	90
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%/năm/VĐL	15

4.2 Kế hoạch đầu tư dự án:

TT	Dự án	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
1	Dự án kho Thọ Quang	Tỷ đồng	7,50
2	Dự án khu thể thao An Trung (Quận Sơn Trà)	Tỷ đồng	3,50
3	Dự án khu chung cư trung bình (51 Phan Đăng Lưu). Tạm dừng chỉ lập báo cáo đầu tư	Tỷ đồng	0,10
4	Dự án cải tạo văn phòng làm việc	Tỷ đồng	0,45
	Tổng	Tỷ đồng	11,55

5- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2011:

5.1 Chi phí tiền lương, Thù lao của Chủ tịch HĐQT, HĐQT, BKS, TK năm 2011:

- * Chi phí tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và các thành viên HĐQT đã chi trả theo quy chế trả lương của Daesco năm 2011: 375.187.740 đồng;
- * Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2011: 199.200.000 đồng;
- 5.2 Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012:
- * Đối với Chủ tịch HĐQT, UVHĐQT, Trưởng ban kiểm soát và thành viên BKS chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- * Đối với Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- * Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- * Đối với Ủy viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

6- Niêm yết cổ phiếu Công ty năm 2012:

Tiếp tục các thủ tục thực hiện niêm yết trên sở Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2012, giao cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện.

7- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

7.1 Đổi tên Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng thành:

Tên tiếng Việt: Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu Khí Đà Nẵng;
Tên tiếng Anh: Danang Petroleum Machinery – Technology Joint Stock Company
Viết tắt: PVM-DAESCO

7.2 Sửa đổi khoản 4 Điều 2: Thay thế cụm từ “Tổng Giám đốc”,” Phó Tổng Giám đốc”
Bằng cụm từ tương ứng “Giám đốc”, “Phó Giám đốc”

7.3 Bổ sung thêm điểm g khoản 5 Điều 24: “Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp sau: Khi thành viên HĐQT do cổ đông là tổ chức cử làm đại diện quản lý phần vốn góp và được bầu làm thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT khi người này không còn là đại diện quản lý phần vốn góp cho cổ đông là tổ chức thì người đó đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nếu cổ đông là tổ chức có đề nghị bằng văn bản”

8- Nhát trí về việc xin thôi thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thành Nam và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015;

9- Nhát trí về việc xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Huyền Lan Giao và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015;

10- Kết quả Bầu cử:

10.1 Bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015:

Ông Kiều Minh Sơn trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 từ ngày 28/3/2012;

10.2 Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 từ ngày 28/3/2012.

11. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

Ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 trong danh sách các Công ty kiểm toán sau:

* Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;

* Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP TBPT ĐN;
- Thành viên HĐQT; BKS
- Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

