

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 08/4/2013.

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 2013.
- 2- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 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 năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền phân phối (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	- 3.192.227.508
2	Thuế TNDN nộp Nhà nước	0
3	Lợi nhuận sau thuế	- 3.192.227.508
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	2.460.000.000
5	Cộng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3+4)	- 732.227.508
6	Trích các quỹ	0
7	Chia cổ tức % VDL (41 tỷ VNĐ)	0

4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

4.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	41
2	Doanh thu	-nt-	120
3	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	2,3
4	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	1,5
5	Dự kiến chi trả cổ tức	%/năm/VDL	2



4.2 Kế hoạch đầu tư dự án:

TT	Tên dự án	Đơn vị tính	Giá trị đầu tư
1	Dự án cải tạo showroom Trung tâm ô tô Daesco	Triệu đồng	500

5- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2012 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2013:

TT	Nội dung phê chuẩn	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2012:	144.000.000
	Trong đó: + Chủ tịch HĐQT; UVHĐQT kiêm nhiệm TGD; UVHĐQT kiêm nhiệm PTGD	24.000.000
	+ UVHĐQT không trực tiếp điều hành	63.000.000
	+ Trưởng ban kiểm soát; UVBKS không kiêm nhiệm	51.000.000
	+ UVBKS kiêm nhiệm; TK	6.000.000
2	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm tài chính 2013:	
	+ Đối với Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;	36.000.000
	+ Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/ tháng	120.000.000
	+ Đối với Ủy viên BKS; Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng	36.000.000

6. Chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2013 trong danh sách các Công ty kiểm toán trên.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng 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 2013 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP MTBDK ĐN;
- UBCKNN; TTLKCKVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT; BKS; Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hữu Thành