

Số: 36 /NQ-ĐHCĐ-IZI

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2013**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP HÒA CẦM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm ngày 14/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về việc đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.729.575 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2012; Phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2013.

1. Kết quả kinh doanh 2012:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1.	Doanh số	Tr.đồng	66.557,58	47.992,93	72,10%
2.	Doanh thu	Tr.đồng	21.500,57	16.810,43	78,18%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.416,01	8.221,69	78,9%
4.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	7.028,11	18.100,29	257,5%
5.	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	9.477,00	7.945,63	83,83%
6.	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	19,00	16,00	
7.	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	17,00	14,00	

2. Kế hoạch năm 2013:

Yêu cầu Ban điều hành Công ty xây dựng lại Kế hoạch SXKD năm 2013 theo các ý kiến đóng góp của các cổ đông và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt với các chỉ tiêu chính tương đương với kết quả thực hiện SXKD năm 2012, cụ thể:

+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: **15,7%**

+ Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: **14%**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.729.575 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh tài chính của Công ty năm 2012 và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.729.575 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua nội dung Điều chỉnh Tổng mức và Hiệu quả đầu tư KCN Hòa Cầm (giai đoạn 1).

Đại hội thống nhất giao BDH Công ty xây dựng lại hồ sơ Điều chỉnh Tổng mức và Hiệu quả đầu tư KCN Hòa Cầm (giai đoạn 1) đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án với tổng mức đầu tư là **374,506** tỷ đồng, chỉ tiêu IRR tối thiểu là **13.1%** và ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.229.575 cp Tỷ lệ: 89,5% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 500.000 cp Tỷ lệ: 10,5% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.729.575 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; phương án chia cổ tức năm 2013 như sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:

10572
CÔNG TY
PHÂN
ĐẦU TƯ
CÔNG NGHỆ
HÒA CẦM
HÀ NỘI - TP. Đ

Handwritten signature

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: 7.945.634.416 đồng.
- Trích lập các quỹ: 542.050.534 đồng.
- Chia cổ tức: 7.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 14%.

Chốt danh sách cổ đông đến ngày 14/4/2013. Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông trước ngày 24/4/2013.

2. Phương án chia cổ tức năm 2013:

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu theo mức chia năm 2012): **14%**.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: **02 lần/năm**.
- + **Lần 1:** Tạm ứng 10%/Vốn điều lệ, thời gian thực hiện: Tháng 12/2013.
- + **Lần 2:** Chi trả hết 4%/Vốn điều lệ, thời gian thực hiện: Sau khi BCTC năm 2013 được kiểm toán và tỷ lệ phân phối lợi nhuận được ĐHCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.729.575 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2013:

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán có năng lực, đủ điều kiện theo Quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.729.575 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 8: Thông qua kế hoạch niêm yết chứng khoán của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Giao Ban điều hành Công ty thực hiện đối chiếu xác nhận với UBND TP về khoản tiền thuê đất chưa được đối chiếu xác nhận (12,8 tỷ đồng) và khấu trừ khoản nợ trên vào giá trị bàn giao KCN Hòa Cầm. Sau khi hoàn thành, triển khai kiểm toán bổ sung để loại bỏ phần ngoại trừ này theo ý kiến BCTC năm 2012. Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm niêm yết thích hợp khi mọi điều kiện niêm yết đầy đủ.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.729.575 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2013. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 9;
- Website Công ty;
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



Haal

Trần Xuân Mô