

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70//2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2013 của Công ty cổ phần Miền Đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 15/MDC về việc “Thông qua kết quả SXKD năm 2012” với các chỉ tiêu chủ yếu :

- Tổng doanh thu	:	166.297	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	21.570	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	6.149	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	4.295	triệu đồng
- Giá trị đầu tư	:	12.200	triệu đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành	:	100%.
* Tỷ lệ cổ đông không tán thành	:	0%.
* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác	:	0%.

**Điều 2:** Thông qua tờ trình số 03/MD về việc “Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012” với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Lợi nhuận sau thuế	:	8.771	triệu đồng
- Trích lập các quỹ	:	4.535	triệu đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 4%)	:	4.236	triệu đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành	:	100%.
* Tỷ lệ cổ đông không tán thành	:	0%.
* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác	:	0%.



**Điều 3 :** Thông qua tờ trình số 09/MD về việc “Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013” với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu	:	278.876	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	29.388	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	6.660	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.000	triệu đồng
- Giá trị đầu tư	:	55.000	triệu đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành	:	100%.
* Tỷ lệ cổ đông không tán thành	:	0%.
* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác	:	0%.

**Điều 4 :** Thông qua tờ trình số 10/MD về việc “Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án năm 2013” với giá trị đầu tư là 55,0 tỷ đồng. Kế hoạch thực hiện cụ thể:

**A. Các dự án điện:**

**a/Dự án thủy điện Đa Dâng 3:**

- Đền bù tiếp 50% giai đoạn 1.
- Thi công các khu phụ trợ, nhà ở văn phòng, đường điện phục vụ thi công, đường thi công...
- Khởi công dự án vào tháng 10/2013.
- Thi công công tác đất đá.
- Kế hoạch đầu tư : 40 tỷ.

**b/Dự án điện gió Bình Thuận(Giai đoạn I):**

- Tiếp tục lấy số liệu đo gió.
- Tìm kiếm đối tác cùng hợp tác đầu tư.
- Kế hoạch đầu tư : 01 tỷ

**B. Sản xuất vật liệu xây dựng: Dự án Mỏ đá xây dựng Tân Mỹ :**

- Đền bù mở rộng mỏ khoảng 05 ha.
- Kế hoạch đầu tư: 7 tỷ

**C. Dự án Kinh doanh hạ tầng đô thị và bất động sản:**

**a/Khu dân cư khu phố 3:**

- Đền bù giải tỏa các khu vực còn lại.
- Thi công cơ sở hạ tầng.
- Kế hoạch đầu tư: 2,5 tỷ

**b/Khu tái định cư KP 2:**

- Đền bù giải tỏa các khu vực còn lại.
- Thi công cơ sở hạ tầng.

- Kế hoạch đầu tư: 3,5 tỷ

**c/Khu đô thị khu phố 2-3:**

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý và thiết kế.
- Kế hoạch đầu tư: 1,0 tỷ

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

**Điều 5 :** Thông qua tờ trình số 17/MD về việc “Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi” với các nội dung chính sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ Phần Miền Đông.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 Việt Nam Đồng.
- Hình thức phát hành: Bút toán ghi sổ.
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Kỳ hạn trái phiếu : 03 năm.
- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất được trả cố định hoặc thả nổi. Lãi suất năm đầu tiên không vượt quá 15%/năm.
- Tỷ lệ quy đổi: 01 trái phiếu chuyển đổi có quyền chuyển đổi tối đa thành 100 cổ phiếu MDG.
- Tổng giá trị phát hành: 40.000.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Đa Dâng 3–Lâm Đồng.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào điều kiện và tình hình cụ thể quyết định: thời điểm phát hành; mức lãi suất; hình thức trả lãi; tỷ lệ chuyển đổi; phê duyệt phương án phát hành cũng như các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện; tiến hành làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền và thực hiện việc phát hành trái phiếu khi được chấp thuận.

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

**Điều 6 :** Thông qua tờ trình số 11/MD về việc “Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2013”.



Đại hội biểu quyết thông qua:

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

**Điều 7 :** Thông qua tờ trình số 12/MD về việc “Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013” với mức thù lao là 3% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

**Điều 8 :** Thông qua tờ trình số 13/MD về việc “Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc”.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

**Điều 9 :** Thông qua tờ trình số 14/MD về việc “Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị” với ứng cử viên là ông Lê Văn Tuấn.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

**Điều 10 :** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được đại hội thống nhất thông qua theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty .

Đại hội biểu quyết thông qua:

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0%.

**Điều 11 :** Điều khoản thi hành:



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2013. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty CP Miền Đông có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại HDCD.
- HĐQT.
- Ban TGD.
- BKS.
- Lưu.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa đại hội**



**Nguyễn Văn Khóa**