



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400528732 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp cho Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung đăng ký sửa đổi lần thứ 9, ngày 24/11/2010;

- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/5/2013,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Cơ Điện Miền Trung, KCN Hòa Cẩm, Thành phố Đà Nẵng ngày 25/5/2013.

Tham dự Đại hội có 37 (ba mươi bảy) cổ đông và người được uỷ quyền, sở hữu và đại diện cho **1.802.384 (Một triệu, tám trăm lẻ hai ngàn, ba trăm tám mươi bốn)** cổ phần, chiếm **90,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 theo số liệu được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán ngày 22/3/2013.**

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

**II. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :**

TT	Chỉ tiêu	DVT (VND)	Giá trị
1	Doanh thu	Triệu đồng	340.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.000
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

**III. Thông qua Phân phối lợi nhuận sau thuế và mức chia cổ tức năm 2012 như sau:**

(đơn vị tính: VND)

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>15.569.398.471</b>	
<b>II</b>	<b>Thuế Thu nhập Doanh nghiệp</b>	<b>2.902.761.789</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>12.666.636.682</b>	
	Trong đó phân phối như sau:		
1	Chia cổ tức chia bằng tiền	4.000.000.000	20%/Vốn điều lệ
2	Quỹ thưởng Ban điều hành	100.000.000	
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	4.524.971.829	
4	Quỹ dự phòng Tài chính	300.000.000	
5	Tiền thù lao của HĐQT, BKS	48.000.000	
6	Trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi	3.693.664.853	
	<i>Trong đó: + Khen thưởng</i>	<i>500.000.000</i>	
	<i>+ Phúc lợi</i>	<i>3.193.664.853</i>	

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

**IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013:**

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Trụ sở chính tại 217 Nguyễn Văn Linh - TP. Đà Nẵng) là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

**V. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, thì tổng số tiền thù lao năm 2012 phải trả của HĐQT, BKS là 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).

- Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:



2.1. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác tại công ty: Không hưởng thù lao.

2.2 Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm công tác tại công ty, thành viên BKS hưởng thù lao như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	500.000	

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

**VI. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc:**

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %

**VII. Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ đã được báo cáo trước Đại hội (theo phụ lục đính kèm):**

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %

**VIII. Thông qua số lượng thành viên HĐQT mới là 05 thành viên, với danh sách đề cử để bầu vào HĐQT gồm:**

1. Ô. Ngô Việt Hải
2. Ô. Hoàng Minh Châu
3. Ô. Nguyễn Văn Minh
4. Ô. Nguyễn Cung Thạc
5. Ô. Nguyễn Lưu Thụy

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

**IX. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát mới là 03 thành viên, với danh sách đề cử để bầu vào BKS gồm:**

1. Ô. Vũ Thế Vinh
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
3. Bà Nguyễn Thị Yên Vi

Với tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%; tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 %; tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác: 0 %.

**X. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới như sau (xếp theo thứ tự số phiếu được bầu):**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chiếm tỉ lệ
1	Ngô Việt Hải	1.817.152	100,82%
2	Hoàng Minh Châu	1.798.692	99,8%
3	Nguyễn Văn Minh	1.798.692	99,8%
4	Nguyễn Cung Thạc	1.798.692	99,8%
5	Nguyễn Lưu Thụy	1.798.692	99,8%

#### XI. Thông qua kết quả bầu cử BKS mới:

Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới như sau (xếp theo thứ tự số phiếu được bầu):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Chiếm tỉ lệ
1	Vũ Thế Vinh	1.809.768	100,41%
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	1.798.692	99,8%
3	Nguyễn Thị Yến Vy	1.798.692	99,8%

Nghị quyết này được các Cổ đông và Người được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Việt Hải