



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~04~~/NQ-ĐHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng
- Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 01/06/2013 với 37 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 8.767.455 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 79,24% trên tổng số 11.068.720 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2012:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	115.467	115.467	
2	Tổng doanh thu	270.400	147.312	54%
3	Chi phí	246.663	137.895	56%
4	Lợi nhuận trước thuế	23.736	9.417	40%
5	Lợi nhuận sau thuế	17.802	7.226	41%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	15,32%	6,26%	

2. Phân phối lợi nhuận năm 2012:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Đạt KH với tỉ lệ %
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	17.802	7.226	40,59%
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.780	723	
Trích Quỹ Dự phòng tài chính 5%	890	361	
Trích Quỹ Đầu tư phát triển 5%	890	361	
Cổ tức năm 2012 với tỉ lệ 5% /mệnh giá	14.028	5.773	41,15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức trong năm 2013.

1
lưu

3. Kế hoạch SXKD năm 2013:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013
1	Tổng Doanh thu	<u>168.700</u>
	- Xây lắp	75.000
	- Kinh doanh bất động sản	87.700
	- Hoạt động tài chính	1.600
	- Dịch vụ + khác	4.400
2	Tổng chi phí	<u>152.126</u>
3	Lợi nhuận trước thuế	<u>16.573</u>
4	Thuế TNDN	4.143
5	Lợi nhuận sau thuế	12.430
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	<u>10,77%</u>
7	Phân phối lợi nhuận	
	a.Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST	622
	b.Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	622
	c.Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	1.243
	e. Cổ tức 8%/ mệnh giá.	9.237

Trích thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và Cán bộ chủ chốt 10% LNST vượt kế hoạch.

4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh - AISC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ

Điều 2. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015:

- Thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Lâm Phụng Tiên
- Bầu bổ sung Bà Mai Trương Tú Oanh – Trưởng phòng Công trình Công ty NDN làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015

Điều 4. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 50 tỷ đồng:

A. Phương án phát hành:

1. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.068.720 cổ phần
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
4. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ : 5.000.000 cổ phần.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
6. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chào bán
7. Thời gian dự kiến chào bán: năm 2013-2014*
8. Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ có hạn chế số lượng nhà đầu tư
9. Đối tượng chào bán riêng lẻ : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đối tượng phù hợp để chào bán cổ phần theo tiêu chí sau :
 - Có năng lực về tài chính;
 - Có kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp;

B. Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng

2
bước

lực tài chính của Công ty; cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ về tài chính.

C. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Xây dựng phương án chào bán chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn, tiến độ sử dụng vốn, xác định giá chào bán, lựa chọn đối tượng chào bán và phương thức phân phối cổ phiếu. Phân phối số cổ phần bán không hết cho các đối tượng khác với giá cổ phiếu phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông Công ty.
2. Thực hiện các thủ tục và các công việc cần thiết để triển khai phương án phát hành tăng vốn theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán.
4. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp sau khi tăng vốn.

Điều 6. Thông qua Kết quả bầu cử Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2013 – 2016:

1. Bà Đào Thị Phước
2. Ông Phan Trọng Hiến
3. Ông Trần Viết Em

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2013.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT-CT, TK.



Nguyễn Quang Trung