



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01/2013/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC



Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 01/07/2013;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức tại Phòng Hội Thảo Tầng 1, Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 01/07/2013 với 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 57.963.007 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị** về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 và các mục tiêu chiến lược chính của các công ty thành viên tập đoàn giai đoạn 2013 - 2015.  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành** về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** về kết quả hoạt động năm 2012.  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2013/ TT ĐHĐCĐ** về Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch năm 2013, với một số nội dung chính như sau:
  - 4.1 Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2012** được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.
  - 4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:**

| TT | Các chỉ tiêu                      | Tỷ lệ | Năm 2012 (VND) |
|----|-----------------------------------|-------|----------------|
| 1  | Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ) |       | 10.784.840.900 |





|   |  |     |                |
|---|--|-----|----------------|
| 2 | Thuế TNDN phải nộp (thuế hoãn lại)                     |     | (972.162.474)  |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)                        |     | 11.757.003.374 |
| 4 | Trích lập quỹ khen thưởng- phúc lợi (1)                | 10% | 1.175.700.337  |
| 5 | Lợi nhuận năm 2012 còn lại sau khi trích các quỹ (3-4) |     | 10.581.303.036 |
| 6 | Số lượng cổ phần tại ngày 31/3/2013                    |     | 66.508.994     |
| 7 | Đề xuất cổ tức (*)                                     | 0%  | 0              |

Dại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc không chia cổ tức cho năm 2012.

#### 4.3 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2013 của cả Tập đoàn Công nghệ CMC (hợp nhất):

Đơn vị: triệu VND

| Các chỉ tiêu  | Năm 2013<br>(dự kiến) | Năm 2012  | Tăng<br>trưởng |
|---|-----------------------|-----------|----------------|
| Tổng doanh thu thuần (trước hợp nhất)                                       | 3.139.118             | 2.858.991 | 10%            |
| Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất công ty liên kết và nội bộ) | 3.017.082             | 2.531.407 | 19%            |
| Lợi nhuận trước thuế  | 64.724                | 14.012    | 379%           |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ                                   | 56.415                | 10.050    | 438%           |
| EPS   | 848                   | 143       |                |

#### 4.4 Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2013 của công ty mẹ

Đơn vị: triệu VND

| Các chỉ tiêu                                     | Năm 2013<br>(dự kiến) | Năm 2012 | Tăng<br>trưởng |
|--|-----------------------|----------|----------------|
| Tổng doanh thu thuần                             | 385.507               | 389.355  | -3%            |
| Doanh thu thuần (không bao gồm doanh thu nội bộ) | 79.738                | 81.778   | -2%            |
| Lợi nhuận công ty mẹ trước thuế                  | 23.996                | 10.785   | 122%           |
| Lợi nhuận công ty mẹ sau thuế                    | 22.701                | 11.757   | 93%            |

4.5 Do lợi nhuận hợp nhất dự kiến năm 2013 chưa bù số lỗ lũy kế đến 31/3/2013 là 106,8 tỷ.

Do vậy ĐHĐCĐ nhất trí không thực hiện chi trả cổ tức năm 2013. Việc chi trả cổ tức sẽ thực hiện khi công ty đã bù đủ lỗ lũy kế

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2013/TT ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

5.1 Miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Khương vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

002447  
ÔNG T  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
CMC  
TP.

Qmk



## 5.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016

- Ông Trương Thanh Phúc

Tổng số phiếu bầu: 57.776.245 phiếu đạt tỷ lệ 99,66%

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2013/TT ĐHĐCĐ về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí nêu trên, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2013/TT ĐHĐCĐ về Chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

| Chức vụ              | Mức thù lao/người/tháng (VND) |
|----------------------|-------------------------------|
| Chủ tịch HĐQT        | 5.000.000                     |
| Phó Chủ tịch HĐQT    | 4.000.000                     |
| Thành viên HĐQT      | 3.000.000                     |
| Trưởng Ban kiểm soát | 4.000.000                     |
| Thành viên BKS       | 3.000.000                     |

Mức thù lao trên không bao gồm:

- Thuế thu nhập cá nhân
- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ tại công ty.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT & BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT & BKS của mình.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị trên với mục tiêu hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Thành viên HĐQT & BKS
- Tổng giám đốc công ty
- Các cơ quan quản lý liên quan

Thế Minh