



**DUCLONG GROUP**

Số: DL/NQĐHCD/2013

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

TP. Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần ĐTPTDVCTCC Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 26 tháng 5 năm 2013,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và trọng tâm kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban TGD và Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất và tình hình hoạt động SXKD năm tài chính 2012, kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2012.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.315.959.827 đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 4.371.848.920 đồng;
- Lợi nhuận chi trả cổ tức (2.483.936cp) : 3.725.904.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức : 15%;
- Hình thức chi trả cổ tức : 100% bằng cổ phiếu;
- Thời gian chi trả: dự kiến quý III/2013.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 1.467.611.743 đồng.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2013:

- Doanh thu thuần : 20.000.000.000 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 5.330.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.000.000.000 đồng;

**Điều 5.** Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013 như sau:

**1. Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần ĐTPSTDVCTCC Đức Long Gia Lai thì sẽ không nhận thù lao.

**2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần ĐTPSTDVCTCC Đức Long Gia Lai thì sẽ không nhận thù lao.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch bổ sung vốn điều lệ năm 2013:

- Số vốn điều lệ hiện tại của Công ty : 24.839.360.000 đồng.
- Số vốn điều lệ bổ sung thêm : 3.725.904.000 đồng.
- Số vốn điều lệ Công ty sau khi bổ sung thêm là : 28.565.264.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành trong năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 7.** Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu DL1 mới phát hành tăng vốn năm 2013 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội-HNX, thời gian dự kiến vào quý III/2013 hoặc quý IV/2013.

**Điều 8.** Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần ĐTPSTDVCTCC Đức Long Gia Lai theo đúng Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

**Điều 9.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012 – 2017);

**Điều 10.** Tổ chức thực hiện:

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 26/5/2013, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNĐT;
- Lưu: VT + HSDHCD13.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Chiến Đấu**