



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Công ty tháng 6/2008.
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 được tổ chức vào ngày 29/6/2013 tại hội trường Khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng - Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tăng 50% vốn điều lệ từ nguồn vốn tích lũy của Công ty (Từ 30 tỷ đồng tăng lên 45 tỷ đồng).

**Điều 2:** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều 31.3.b Điều lệ công ty về việc phân quyền cho Tổng giám đốc như sau:

Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

“Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng:

- Các hợp đồng thương mại, các hợp đồng thế chấp và nhận thế chấp có giá trị  $\leq 5\%$  tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Các Hợp đồng tín dụng trong phạm vi thẩm quyền tại Điều Lệ công ty và nghị quyết HĐQT”

**Điều 3:** Thống nhất báo cáo tài chính, trích lập quỹ, chi cổ tức và tình hình thực hiện đầu tư năm 2012:

1. Tổng doanh thu:	270.545.478.172 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	6.461.594.138 đồng
3. Trích lập các quỹ 2012	
- Quỹ đầu tư phát triển:	241.924.193 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính:	241.924.193 đồng
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	193.539.354 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	380.055.981 đồng
4. Chi cổ tức:	12%/ năm

**Điều 4:** Thống nhất kế hoạch SXKD 2013, trích lập các quỹ 2013, mức thù lao HĐQT-BKS năm 2013:

1. Tổng doanh thu:	353.035.171.560 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	12.243.128.814 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:	8.723.229.280 đồng
4. Mức trích lập các quỹ 2013	
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:	5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ dự phòng tài chính:	5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng:	3% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi:	3% lợi nhuận sau thuế



Handwritten signature



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN  
Saigon Development Corporation

5. Mức chi cổ tức năm 2013: 12%/năm  
6. Mức thù lao HĐQT-BKS 2013: 5% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ

**Điều 5:** Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2013.

**Điều 6:** Thống nhất chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kì III (2013-2017) của Ông Nguyễn Vũ Thịnh.

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Vũ Thịnh*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty (đăng trên website [www.sdc.com.vn](http://www.sdc.com.vn))
- HĐQT, BKS công ty
- Tổng giám đốc công ty
- Lưu (Thư ký công ty)

