

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/TN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006; và luật chứng khoán sửa đổi năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014.

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013

Các chỉ tiêu tài chính công ty mẹ:

- Tổng tài sản: 769,5 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 708,9 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: 122,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,8 tỷ đồng

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

- Tổng tài sản: 806,6 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 707,6 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: 122,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23,4 tỷ đồng

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

- Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 110 tỷ đồng
- Cổ tức: 10% vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland).



Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 sẽ được giữ lại tái đầu tư vào Công ty.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Danh sách một số công ty kiểm toán năm 2014

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á;
- Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 phù hợp. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2014.



Điều 5: Thông qua Điều lệ đã sửa đổi phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành.

Điều 6: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX), cụ thể:

- Thông qua việc đăng ký công ty đại chúng khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án lưu ký và niêm yết chứng khoán tập trung trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX), cụ thể:
Số lượng: 68.000.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian: Dự kiến Quý II/2014 – Quý IV/2014
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
 - + Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để lưu ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
 - + Lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp để lưu ký và niêm yết.
 - + Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường.
 - + Hoàn thiện và thông qua các nội dung khác liên quan đến việc niêm yết phù hợp với quy định của Pháp luật, nhằm thực hiện niêm yết thành công.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ THIÊN

