

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH
(CORESCO)

73 Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP. HCM
TEL: 8 216 243 – FAX: 9 144 849
Website: www.coresco.vn



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành.
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 26/04/2013.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 có 92 cổ đông và đại diện được ủy quyền, sở hữu 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 26/04/2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 09/04/2013).
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. (đính kèm Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/04/2013). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: **25.975 triệu đồng**, đạt 74,21% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: **12.380 triệu đồng**, đạt 77,38% kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% / năm.



Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu : **19.700 triệu đồng.**
 - Lợi nhuận trước thuế: **10.500 triệu đồng.**
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 10% / năm.
3. Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Đơn vị kiểm toán độc lập.
 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 (đính kèm Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 ngày 09/04/2013).
 5. Báo cáo kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng (đính kèm Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 09/04/2013). Theo đó, Công ty sẽ tiến hành phân phối cổ phiếu thưởng ngay sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.
 6. Báo cáo tạm hoãn việc niêm yết cổ phiếu của công ty lên sàn giao dịch chứng khoán (đính kèm Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 09/04/2013). Theo đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông vẫn giữ chấp thuận chủ trương niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán. Trong năm 2013, khi xét thấy thị trường chứng khoán thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu của công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm niêm yết và các vấn đề khác có liên quan theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và pháp luật liên quan.
 7. Chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc công ty theo Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng quản trị.
 8. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng quản trị. Nội dung chính như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.380.162.150
3	Lợi nhuận sau thuế	9.465.106.912
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	7.000.229.934
4.1	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2012 (10%/VĐL)	3.900.000.000
4.2	Quỹ Dự Phòng Tài Chính	946.510.691
4.3	Quỹ Khen thưởng	709.883.018
4.4	Quỹ phúc lợi	709.883.018
4.5	Chi phí hoạt động của HĐQT-BKS	450.000.000
4.6	Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS+ Ban điều hành	283.953.207
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012	2.464.876.978
6	Lợi nhuận tích lũy các năm trước	12.649.495.046
7	LN Lũy kế còn lại sau khi phân phối LN năm 2012	15.114.372.024

9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng quản trị, bao gồm một trong các đơn vị sau đây:
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co., Ltd.)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C Co., Ltd.)
10. Kế hoạch chi phí và thù lao của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng quản trị. Theo đó, Tổng mức chi thù lao và chi phí của HĐQT – BKS năm 2013 là 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).
11. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ Đại hội theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng quản trị.

Điều 2 : Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty theo Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng quản trị. (đính kèm Nội dung toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bền Thành)

Điều 3 : ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông ĐẶNG BÌNH – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4 : Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 gồm :

1. Ông LÊ VĂN HÙNG - thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2010-2015).

Điều 5 : Hội đồng Quản trị bầu ông Nguyễn Hữu Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6 : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Cổ đông công ty – thông báo
- Lưu hồ sơ Đại hội.



Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN HỮU THẮNG