

Số : 01/2014/BB.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2014.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 15/05/2010 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8^h0, ngày 22/03/2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội.
 - Cổ đông tham dự: 41 cổ đông.
 - Tỷ lệ tham gia Đại hội: 69,42 % - tương ứng: 12.034.450 cổ phần.
- Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:
 1. Ông: Cao Ngọc Đức - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 2. Ông: Trương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty.
 3. Ông: Nguyễn Văn Liễu - Thành viên HĐQT.
- Đại hội nhất trí bầu Ban Thư ký để tổng hợp các ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội, gồm các thành viên:
 1. Bà: Dương Thị Minh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát.
 2. Ông: Đỗ Hoài Thu - Phó giám đốc Công ty.
- Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu để làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:
 1. Ông : Phạm Hoa Cương - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 2. Ông: Nguyễn Bá Văn - Trưởng phòng Đầu tư Kinh Doanh Cty.
 3. Bà: Nguyễn Thị Ly - Phó phòng Kế toán Công ty.
- Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:
 - Quỹ đầu tư.
 - Công ty Chứng khoán.
 - Ngân hàng.
- Chương trình, nội dung Đại Hội:
 1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.
 2. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động năm 2013.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.



5. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013.
6. Tờ trình Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận 2014.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2014.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
9. Quyết định việc niêm yết cổ phiếu.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung và thống nhất ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bao gồm:

1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.

- Doanh thu thực hiện năm 2013 đạt 89,66 tỷ đồng đạt 84,7% kế hoạch và bằng 57,7% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 52,93 tỷ đồng đạt 104,0% kế hoạch và tăng hơn 17,8% so cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 22,84%, tương đương 2.284 đồng.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

TT	Diễn giải	Thực hiện 2013		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
*	Tổng lợi nhuận phân phối		39,593,110,229	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1.3%	530,747,478	
2	Quỹ dự phòng tài chính	0.9%	353,831,652	
3	Quỹ khen thưởng	3.1%	1,238,410,783	
4	Quỹ phúc lợi	0.9%	353,831,652	
5	Quỹ thưởng Ban Quản trị, ĐH- KS	1.3%	500,000,000	
6	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	0.4%	176,915,826	
7	Quỹ chia cổ tức.	92.0%	36,439,372,838	
	Tổng cộng	100%	39,593,110,229	

Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2013 với mức 21% (đã chi tạm ứng cổ tức trong năm 2013 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 11% cổ tức cho cổ đông trước ngày 15/4/2014.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

5. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014.

- a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014.

- Doanh thu hoạt động: 180,38 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 61,29 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản cổ phần: 27,57%.
- Chia cổ tức: Phần đầu đạt 22% trở lên.

b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2014.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	Tổng lợi nhuận phân phối		47,806,980,000	
1	Quỹ đầu tư phát triển	6.0%	2,868,418,800	
2	Quỹ dự phòng tài chính	6.0%	2,868,418,800	
3	Quỹ khen thưởng	4.0%	1,912,279,200	
4	Quỹ phúc lợi	1.0%	478,069,800	
5	Quỹ thưởng Ban Quản trị, ĐH-KS	1.0%	500,000,000	
6	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	1.0%	478,069,800	
7	Quỹ chia cổ tức.	81.0%	38,701,723,600	22.3%
	Tổng cộng	100.0%	47,806,980,000	

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100 %.

6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Đại hội thống nhất ủy quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát thông qua tại Đại hội.

* Tỷ lệ biểu quyết 100 %.

7. Quyết định sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp đối với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, đồng thời ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh, đăng ký và ban hành theo luật định.

* Tỷ lệ biểu quyết 100 %.

8. Quyết định niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Đại hội thống nhất ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện:

- + Hoàn thiện các thủ tục đăng ký niêm yết theo quy định;
- + Quyết định thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch chính thức;
- + Quyết định số lượng cổ phiếu niêm yết và giá tham chiếu niêm yết cổ phiếu theo quy định.

* Tỷ lệ biểu quyết 100 %.

8467
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 RIÊNG
 NGHI
 NGHIỆP
 HỮU
 HẠN
 T.Đ.C

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc vào lúc 11 giờ, ngày 22/03/2014 và được lập thành biên bản. Toàn bộ nội dung Nghị quyết biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được đọc và Đại hội biểu quyết thông qua ./.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

THƯ KÝ



Đỗ Hoài Thu

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Cao Ngọc Đức

