

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 06/4/2013 tại trụ sở Công ty-Tòa nhà EVNLand Central số 78A Duy Tân-TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban điều hành Công ty
3. Ban kiểm soát Công ty
4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
5. Đại diện Đơn vị kiểm toán
6. Đại diện UBCKNN
7. Các khách mời.

II. Quá trình tiến hành Đại hội

1. Các thủ tục

1.1. Ông Võ Trà Dũng-Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do khai mạc đại hội
- + Giới thiệu khách mời và các thành phần tham dự Đại hội
- + Giới thiệu chủ tọa Đại hội gồm:
 - Ông Trần Đình Nhân-Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Văn Trường-Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc

1.2. Ông Trần Đình Nhân-Chủ tọa

- + Giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Kim Chiến
- + Giới thiệu Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Ông Trần Đình Thanh
 - Ông Tăng Trần Nhân
 - Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đông ý: 39/39 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

1.3. Ông Trần Đình Thanh-Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tổng số có 39 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 16.567.544 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 20.948.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,1%.

Theo Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

2. Nội dung Đại hội

Ông Trần Đình Nhân-Chủ tọa thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

+ Báo cáo đánh giá của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2013, định hướng đến năm 2015.

- + Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012.
- + Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012
- + Chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2013.
- + Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.
- + Phê chuẩn việc HĐQT bỏ nhiệm Tổng giám đốc.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 39/39 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, định hướng đến năm 2015

Ông Lê Văn Trường-Thành viên HĐQT, kiêm tổng giám đốc trình bày Báo cáo.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo với một số nội dung chính cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2012

1.1. Tổng doanh thu & thu nhập khác	66.012 tr.đồng
- Doanh thu kinh doanh	: 21.855 tr.đồng đạt 73% KH
- Doanh thu bán Tòa nhà VP 78A Duy Tân	: 44.157 tr.đồng
1.2. Tổng chi phí	57.623 tr.đồng
- Chi phí kinh doanh	: 18.566 tr.đồng đạt 69% KH
- Giá vốn bán Tòa nhà VP 78A Duy Tân	: 39.057 tr.đồng
1.3. Tổng lợi nhuận SXKD	8.389 tr.đồng
- Lợi nhuận kinh doanh	: 3.289 tr.đồng đạt 105% KH
- Lợi nhuận từ bán Tòa nhà VP 78A Duy Tân	: 5.100 tr.đồng
1.4. Trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa Bất động sản tồn kho	4.202 tr.đồng
1.5. Lợi nhuận còn lại	4.187 tr.đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013, định hướng đến năm 2015

2.1. Về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh

Năm 2013	
Doanh thu	: 47.991 tr.đồng
Chi phí	: 44.478 tr.đồng
Lợi nhuận	: 3.512 tr.đồng

Kế hoạch đến năm 2015 Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua hàng năm.

2.2. Về cổ tức: Không chia cổ tức, toàn bộ phần lợi nhuận còn lại năm 2013, sau khi trích lập các quỹ của Công ty theo tỷ lệ quy định, được giữ lại để bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty.

2.3. Về các dự án đầu tư

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 Công ty sẽ không đầu tư các dự án mới mà chủ yếu tập trung hoàn thành Dự án khu phức hợp *EVNLand Central Đà Nẵng*-giai đoạn I với các mục tiêu cụ thể như sau:

Hoàn thành thi công xây dựng toàn bộ dự án trong quý I/2013 để bàn giao nhà cho khách hàng theo đúng cam kết.

Lập thủ tục nghiệm thu quyết toán các gói thầu hoàn thành và quyết toán toàn bộ dự án trong năm 2013.

Tổng vốn đầu tư xây dựng dự kiến thực hiện năm 2013 là 27.633 tr.đồng.

2.4. Kế hoạch bán tài sản Công ty

Ngoài kế hoạch bán các sản phẩm hiện có của Công ty theo kế hoạch kinh doanh hàng năm. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, tùy thuộc vào tình hình thực tế thị trường, Công ty sẽ tìm đối tác phù hợp để bán dần các tài sản theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 16.567.544 cổ phần

Đông ý: 16.564.204/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%

Không đồng ý: 0/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %

Không có ý kiến: 3.340/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

2.2. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Bà Phạm Thị Nghi Xuân-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 16.567.544 cổ phần

Đông ý: 16.564.204/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%

Không đồng ý: 0/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %

Không có ý kiến: 3.340/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Tăng Tấn Ngân-Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 16.567.544 cổ phần

Đông ý: 16.564.204/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%

Không đồng ý: 0/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %

Không có ý kiến: 3.340/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

2.4. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012

Ông Trần Đình Nhân-Chủ tịch HĐQT trình bày phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với nội dung cụ thể như sau:

Không chia cổ tức năm 2012. Toàn bộ phần lợi nhuận còn lại năm 2012, sau khi trích lập các quỹ của Công ty theo tỷ lệ quy định, được giữ lại để bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty. Lợi nhuận năm 2012 được sử dụng cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2012	8.389.348.205	
2	Trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa Bất động sản tồn kho	4.202.534.832	
3	Lợi nhuận trước thuế (3) = (1)-(2)	4.186.813.373	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012	1.374.195.609	
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-6.255.560	

6	Lợi nhuận còn lại năm 2012	2.818.873.324	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.267.923.371	
7.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2008	10.198.896	
7.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009	2.805.283.192	
7.3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010	5.386.785.644	
7.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011	2.246.782.315	
7.5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	2.818.873.324	
8	Trích lập các quỹ	647.000.000	
8.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	141.000.000	= 5%* (6)
8.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	506.000.000	= 2 tháng lương Bq/đơn
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	12.620.923.371	

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 16.567.544 cổ phần

Đồng ý: 16.564.204/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%

Không đồng ý: 0/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %

Không có ý kiến: 3.340/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

2.5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

Ông Trần Đình Nhân-Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 16.567.544 cổ phần

Đồng ý: 16.564.204/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%

Không đồng ý: 0/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %

Không có ý kiến: 3.340/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

2.6. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2012 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2013

Ông Trần Đình Nhân-Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và đề xuất mức tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 với mức bằng năm 2012, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	HĐQT	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2013
1	HĐQT	5	12	192.000.000
2	BKS	3	12	60.000.000
	Tổng số			252.000.000

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 16.567.544 cổ phần

Đồng ý: 16.564.204/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%

Không đồng ý: 0/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %

Không có ý kiến: 3.340/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

2.7. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Ông Trần Đình Thanh-Trưởng Ban bầu cử trình bày nội dung Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 39/39 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Ông Trần Đình Nhân-Chủ tọa Đại hội công bố danh sách đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể như sau:

Danh sách đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Đơn vị đề cử
1	Nguyễn Văn Lê	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2	Trần Đình Nhân	Tổng công ty Điện lực miền Trung
3	Lê Văn Trường	nt
4	Ngô Tấn Cư	nt
5	Phạm Quốc Khánh	HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012

Danh sách đề cử tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Đơn vị đề cử
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2	Tăng Tấn Ngân	Tổng công ty Điện lực miền Trung
3	Trần Thị Triều Linh	nt

Đại hội biểu quyết thông qua
Đông ý : 39/39 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100 %

Đại hội đã tiến hành thủ tục bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Kết quả: Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Lê	16.470.019	99,5
2	Trần Đình Nhân	16.613.823	100,3
3	Lê Văn Trường	16.613.822	100,3
4	Ngô Tấn Cư	16.470.019	99,5
5	Phạm Quốc Khánh	16.613.822	100,3

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hải Yến	16.470.019	99,5
2	Tăng Tấn Ngân	16.728.865	101
3	Trần Thị Triều Linh	16.470.019	99,5

HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu ông Trần Đình Nhân làm Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Lê Văn Trường làm Tổng giám đốc.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu ông Tăng Tấn Ngân làm Trưởng ban Kiểm soát

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu và biên bản phiên họp lần thứ I bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc và bầu Trưởng ban kiểm soát)

2.8. Phê chuẩn Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018

Ông Trần Đình Nhân-Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ông Lê Văn Trường là người được HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 bổ nhiệm làm Tổng giám đốc để Đại hội phê chuẩn.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 16.567.544 cổ phần

Đồng ý: 16.564.204/16.564.204 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %

Không có ý kiến: 0/16.567.544 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %

HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Ông Trần Đình Nhân thay mặt HĐQT nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Biên bản này đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý : 38/38 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100 %

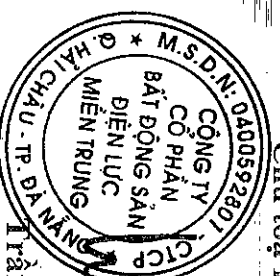
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Kim Chiến



Trần Đình Nhân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
DIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

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

Số: 86 /NQ-LEC-DHDCB

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Diện lực miền Trung;
Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Bất động sản Diện lực miền Trung được tổ chức tại trụ sở Công ty-Tòa nhà EVN*Land Central* số 78A Duy Tân-TP Đà Nẵng vào lúc 8h ngày 06/4/2013. Tham dự Đại hội có 39 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 16.567.544/20.948.877-cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,1% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, định hướng đến năm 2015 theo tờ trình số 73/TT-Tr-LEC-HĐQT ngày 26/3/2013, với một số nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2012

a. Tổng doanh thu & thu nhập khác	:	66.012	tr.đồng
- Doanh thu kinh doanh	:	21.855	tr.đồng đạt 73% KH
- Doanh thu bán Tòa nhà VP 78A Duy Tân	:	44.157	tr.đồng
b. Tổng chi phí	:	57.623	tr.đồng
- Chi phí kinh doanh	:	18.566	tr.đồng đạt 69% KH
- Giá vốn bán Tòa nhà VP 78A Duy Tân	:	39.057	tr.đồng
c. Tổng lợi nhuận SXKD	:	8.389	tr.đồng
- Lợi nhuận kinh doanh	:	3.289	tr.đồng đạt 105% KH
- Lợi nhuận từ bán Tòa nhà VP 78A Duy Tân	:	5.100	tr.đồng
d. Trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa Bất động sản tồn kho	:	4.202	tr.đồng
e. Lợi nhuận còn lại	:	4.187	tr.đồng

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013, định hướng đến năm 2015

a. Về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh

Năm 2013	
Doanh thu	: 47.991 tr.đồng
Chi phí	: 44.478 tr.đồng
Lợi nhuận	: 3.512 tr.đồng

Kế hoạch đến năm 2015 Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua hàng năm.

b. Về cổ tức: Không chia cổ tức, toàn bộ phần lợi nhuận còn lại năm 2013, sau khi trích lập các quỹ của Công ty theo tỷ lệ quy định, được giữ lại để bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty.

c. Về các dự án đầu tư

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 Công ty sẽ không đầu tư các dự án mới mà chủ yếu tập trung hoàn thành Dự án khu phức hợp *EVNLand Central Đà Nẵng*-giai đoạn 1 với các mục tiêu cụ thể như sau:

Hoàn thành thi công xây dựng toàn bộ dự án trong quý I/2013 để bàn giao nhà cho khách hàng theo đúng cam kết.

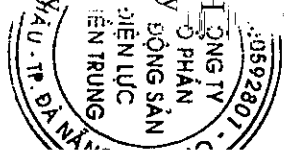
Lập thủ tục nghiệm thu quyết toán các gói thầu hoàn thành và quyết toán toàn bộ dự án trong năm 2013.

Tổng vốn đầu tư xây dựng dự kiến thực hiện năm 2013 là 27.633 tr.đồng.

d. Về kế hoạch bán tài sản Công ty

Ngoài kế hoạch bán các sản phẩm hiện có của Công ty theo kế hoạch kinh doanh hàng năm. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, tùy thuộc vào tình hình thực tế thị trường, Công ty sẽ tìm đối tác phù hợp để bán dần các tài sản theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại tờ trình số 74/TT-LEC-HDQT ngày 26/3/2013.



3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012 theo nội dung tại tờ trình số 75/TT-LEC-BKS ngày 26/3/2013.

4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 theo nội dung tại tờ trình số 76/TT-LEC-HDQT ngày 26/3/2013, cụ thể như sau:

Không chia cổ tức năm 2012. Toàn bộ phần lợi nhuận còn lại năm 2012, sau khi trích lập các quỹ của Công ty theo tỷ lệ quy định, được bổ sung vốn cho các hoạt động của Công ty. Lợi nhuận năm 2012 được sử dụng cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2012	8.389.348.205	
2	Trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa Bất động sản tồn kho	4.202.534.832	
3	Lợi nhuận trước thuế (3) = (1)-(2)	4.186.813.373	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012	1.374.195.609	
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-6.255.560	
6	Lợi nhuận còn lại năm 2012	2.818.873.324	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.267.923.371	
7.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2008	10.198.896	
7.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009	2.805.283.192	
7.3	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2010	5.386.785.644	
7.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011	2.246.782.315	
7.5	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	2.818.873.324	
8	Trích lập các quỹ	647.000.000	

8.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	141.000.000	= 5%*
8.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	506.000.000	(6) = 2 tháng lương Bqđm
9	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	12.620.923.371	

5. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại tờ trình số 77/TT-LBEC-HDQT ngày 26/3/2013.

6. Thông qua mức tiền thù lao của HDQT và BKS năm 2013 bằng năm 2012 theo nội dung tại tờ trình số 78/TT-LBEC-HDQT ngày 26/3/2013, cụ thể như sau:

Stt	HDQT	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2010	Đơn vị: đồng
1	HDQT	5	12	192.000.000	
2	BKS	3	12	60.000.000	
	Tổng số			252.000.000	

7. Bầu HDQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với kết quả như sau

7.1. Danh sách-trưng cử HDQT

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Trần Đình Nhân	Chủ tịch
2	Nguyễn Văn Lê	Thành viên
3	Lê Văn Trường	Thành viên
4	Ngô Tấn Cư	Thành viên
5	Phạm Quốc Khánh	Thành viên

7.2. Danh sách trưng cử Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Chức vụ
2	Tăng Tấn Ngân	Trưởng Ban
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên
3	Trần Thị Triều Linh	Thành viên

8. Phê chuẩn Ông Lê Văn Trường giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018 theo sự bổ nhiệm của HDQT

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đình Nhân