

TP.HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2013

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2013

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/10/2007;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long ngày 06 tháng 9 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long nhất trí thông qua nghị quyết của phiên họp với các nội dung chính như sau:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.09%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm Soát Công ty .**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.63%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.59%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 4. Thông qua kết quả đầu tư kinh doanh của Công ty năm 2012, Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2013.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.07%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 5. Thống nhất phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 theo chi tiết sau**

STT	Diễn giải	Số liệu (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	8,533,340,593	

2	<b>Trích lập các quỹ năm 2012</b>	256,000,218	<i>Quỹ dự phòng (1% LNST) Quỹ phúc lợi (2% LNST)</i>
3	Ngân sách hoạt động HĐQT năm 2012	0	Sử dụng ngân sách còn tồn từ năm 2011
4	Khen thưởng HĐQT năm 2012	0	
5	Trả cổ tức 2012	0	<i>( Giữ lại làm vốn lưu động cho Công ty)</i>

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **98.98%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 6. Tổng nhất dự kiến kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013**

STT	Nội dung		Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tương đương	37.500.000.000 đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế tương đương	9.000.000.000 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế tương đương	9.000.000.000 đồng	
4	Quỹ dự phòng tài chính	1% lợi nhuận sau thuế	
5	Quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế	
8	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS)	312 đồng/CP	
9	Mức chi Trả cổ tức 2013 dự kiến	0 đ	<i>Giữ lại làm vốn lưu động cho Công ty.</i>
10	Ngân sách hoạt động HĐQT 2013 dự kiến	0 đ	<i>Sử dụng ngân sách còn tồn từ năm 2011</i>
11	Quỹ khen thưởng dự kiến	0 đ	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **98.81%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 7. Thống nhất điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Thông tư 121**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.65%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 8. Thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính 2013**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý **99.66%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 9. Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2013.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Căn hộ Nam Long có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CĂN HỘ NAM LONG**  
**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**  
**CHỦ TỌA**  
**(Đã ký)**  
**BÙI ĐỨC KHANG**