

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Tính hợp pháp của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O được tổ chức ngày 18/4/2014 tại Tầng 6 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội với sự tham dự của tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông là: 51 cổ đông, đại diện cho 32.965.078 cổ phần, tương đương 96,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 18/4/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O ngày 18/4/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc (có báo cáo kèm theo), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013

DVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch Công ty mẹ năm 2013	Kết quả đạt được của Công ty mẹ năm 2013		Kết quả hợp nhất năm 2013
			Kết quả 2013	Tỷ lệ so với kế hoạch	
1	Tổng doanh thu	257.582	160.387	62,3%	191.034
2	Tổng chi phí	234.230	128.219	54,8%	161.647
3	Lợi nhuận trước thuế	23.352	32.168	137,8%	29.387
4	Thuế TNDN	5.837	8.044	137,8%	8.534

TT	Nội dung	Kế hoạch Công ty mẹ năm 2013	Kết quả đạt được của Công ty mẹ năm 2013		Kết quả hợp nhất năm 2013
			Kết quả 2013	Tỷ lệ so với kế hoạch	
5	Lợi nhuận sau thuế	17.513	24.124	107,1	20.853
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	6,4	6,5	101%	6,0
7	ROE	5,10%	5,78%	113,4%	5,03%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	160.387	172.691	7,6%
2	Tổng chi phí	128.219	135.577	5,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.168	37.114	15,3%
4	Thuế TNDN	8.044	8.165	1,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	24.124	28.948	20%
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	6,5	6,7	3%
7	ROE	5,78%	6,12%	5,9%

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 (Có Báo cáo kèm theo)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (Có Báo cáo kèm theo)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE (Có Báo cáo kèm theo)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2013	24.124.236.478 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%LNST)	2.412.423.648 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	1.447.454.189 đồng
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (4%)	964.969.459 đồng
2. Lợi nhuận năm 2012 chưa phân phối	18.451.139.317 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế 2013 sau khi trích lập các quỹ + lợi nhuận 2012 chưa phân phối	37.750.528.499 đồng
4. Chia cổ tức 2013: 7,5%	25.733.998.500 đồng
5. Lợi nhuận còn lại	12.16.529.999 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 99,96% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 6: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập có thể lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
4. Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
5. Công ty TNHH kiểm toán DTL.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2014.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 99,96% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 7: Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Mã cổ phiếu niêm yết (dự kiến): CEO
- Nơi niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Đơn vị tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
- Thời gian dự kiến niêm yết: Quý II-III năm 2014.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục niêm yết và tiến độ niêm yết cổ phiếu tại HNX.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Số lượng phát hành: 34.311.998 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 100%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến bắt đầu vào Quý III/2014
- Hình thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
(Phương án chi tiết đính kèm)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 99,96% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014, cụ thể:

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2014: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng)
- Tổng mức thù lao BKS năm 2014: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng)

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 10: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

- Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Bình;
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Lan Anh.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thể:

- Đại hội đã bầu bổ sung bà Vũ Thị Lan Anh vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
- Đại hội đã bầu bổ sung ông Lưu Đức Quang vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2014.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đoàn Văn Bình



