



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 25/4/2013 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: 92 cổ đông (trong đó: 39 cổ đông tham dự trực tiếp, 53 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 33.753.158 cổ phần, tương đương 98,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 25/4/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O ngày 25/4/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2012 (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 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013 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 2012 Công ty mẹ

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % thực hiện năm 2012 so với kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	183.471	156.409	85,2%
2.	Tổng chi phí	158.937	143.419	90,2%
3.	Lợi nhuận trước thuế	24.533	12.990	52,9%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % thực hiện năm 2012 so với kế hoạch
4.	Thuế TNDN	6.133	1.398	22,6%
5.	Lợi nhuận sau thuế	21.200	11.592	54,7%
6.	Cổ tức	5%	2,7%	54%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	257.582	64%
2	Tổng chi phí	234.230	63%
3	Lợi nhuận trước thuế	23.351	79%
4	Thuế TNDN	5.837	320%
5	Lợi nhuận sau thuế	17.513	51%
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	6,4	0
7	ROE	5,10%	68%

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 2012 (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 2012 đã được kiểm toán (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 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012

Tổng lợi nhuận sau thuế 2012	11.592.432.371 đồng
1. Trích Quỹ Dự phòng tài chính (10%LNST)	1.159.243.237 đồng
2. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	695.545.942 đồng
3. Chi trả cổ tức 2012: Không chia cổ tức năm 2012 để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của Công ty	
4. Lợi nhuận để lại chuyển năm sau	9.737.643.192 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 6: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập có thể lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 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 ASC
3. Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACA Group)
4. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
5. Công ty TNHH kiểm toán Đông Á (AEA Audit)
6. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2013.

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 7: Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội

Đại hội thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng hoa, cây cảnh	0118
2	Bán buôn hoa và cây	4620
3	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
4	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
5	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
6	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
7	- Khảo sát, đo đạc thăm dò địa chất công trình; - Thiết kế Phòng cháy chữa cháy; - Tư vấn, lập dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình biển, công trình giao thông, thủy lợi; - Tư vấn thẩm tra và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế thi công; hồ sơ dự toán và tổng dự toán; báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; - Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng cơ sở, thủy lợi	Ngành nghề chưa khớp với Mã ngành
8	Truyền tải và phân phối điện	3510
9	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
11	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế</i>	4649 46492

Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp và tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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 việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính

- Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết đính kèm).
- Giao Chủ tịch HĐQT phê chuẩn ban hành và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật.

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 9: Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2012 và phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT, Ban KS năm tài chính 2013

1. Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT năm 2012: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng/năm)
- Tổng mức chi trả thù lao BKS năm 2012: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng/năm)

2. Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT năm 2013: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng/năm)
- Tổng mức chi trả thù lao BKS năm 2013: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng/năm)

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: 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 25/4/2013.
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.

