



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC
Số: 37/NQĐHCĐ-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên 2013 số 36/BB/2013, ngày 31/05/2013.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính:

Khoản mục	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	284,000,000,000	221,293,480,471	77.92
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32,200,000,000	(23,618,673,266)	(73.35)
Lợi nhuận sau thuế	25,760,000,000	(23,618,673,266)	(91.69)
Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1,400	-	-
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (%)	10	-	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được UHY kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Phương hướng hoạt động và Kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính:

Khoản mục	Kế hoạch 2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	312,400,000,000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,450,000,000
Lợi nhuận sau thuế	6,337,500,000
Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS)	350

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013 phù hợp với tình hình (nếu cần).

Điều 5: Thông qua đề xuất Quỹ lương, thưởng; Thù lao HĐQT & BKS năm 2013.

- Quỹ lương : 2.000.000.000 đồng
- Quỹ thưởng : 300.000.000 đồng (trích từ nguồn tồn quỹ khen thưởng phúc lợi)
- Thù lao HĐQT & BKS : 400.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2010.

Điều 7: Thông qua đề xuất giảm vốn điều lệ đăng ký kinh doanh:

- Giảm vốn điều lệ đăng ký kinh doanh 300.000.000.000 đồng xuống 183.997.020.000 đồng cho phù hợp với vốn điều lệ thực góp.
- Ủy quyền cho Ông Đặng Đức Thành – đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định.

Điều 8: Thông qua việc Ông Đặng Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành năm 2013.

Điều 9: Thông qua việc chọn UHY là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Điều 10: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành, Cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

CTY CP ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẶNG ĐỨC THÀNH

C.P. H.N.H.