

Số : 09/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2012 ngày 29/07/2013 thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013:

**1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:**

- ❖ Doanh thu : 888.54 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : - 99.89 tỷ đồng
- ❖ Cổ tức : 0%

**1.2 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:**

- ❖ Giá trị SXKD : 1,031 tỷ đồng
- ❖ Doanh thu : 899.30 tỷ đồng
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : - 50 tỷ đồng
- ❖ Cổ tức : 0%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán theo tờ trình số 47/2013/TT-HĐQT ngày 15/07/2013 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

**Điều 3:** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 theo tờ trình số 48/2013/TT-HĐQT ngày 15/07/2013 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2013 theo tờ trình số 49/2013/TT-HĐQT ngày 15/07/2013 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

**Điều 5:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 50/2013/TT-HĐQT ngày 15/07/2013 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**VIÊN NGỌC BẢO**