

Số: /2013/NQ-ĐHĐCĐ-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

**(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty ngày 25/4/2013;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty ngày 25/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2012 của Hội đồng Quản trị.**
- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.**
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2012.**
- 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty.**
- 5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty như sau:**
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty là: 81.956.438.247 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2012 là: 105.095.938.558 đồng, tương đương 5,25 % vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2012. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 03/01/2012 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

7. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành, nghề bổ sung
1	Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi bổ sung ngành, nghề: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý sửa đổi Điều lệ Công ty và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

8. Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông/Bà.....
2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông/Bà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

9. Thi hành nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN,
TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

VŨ ĐỨC THẾ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCD xem xét, quyết định tại Đại hội