

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 22**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 18/04/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

1. Bản báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
2. Bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty.
3. Bản báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012.
4. Phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2012 là : 12%.
5. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013.
6. Lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Điều 2: Giao cho HĐQT căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu : VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Quốc Việt