

Số: 01 NQ/SĐ9 -ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/10/2006 và được sửa đổi bổ sung ngày 20/4/2009.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 01 BBKP/ĐHĐCĐ và biên bản họp ĐHĐCĐ số 01BBKP/ĐHĐCĐ ngày 29/ 4/2010, Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2010 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. *Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư năm 2010 (tỷ lệ biểu quyết 99,91 % thông qua)*

a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 716,75 tỷ đồng/560 tỷ đồng đạt 128% KH năm.
- Doanh thu : 639,994 tỷ đồng/545,454 tỷ đồng đạt 117% KH năm.
- Lợi nhuận : 122,266 tỷ đồng/57 tỷ đồng đạt 215% KH năm
- Tỷ lệ cổ tức : 18% đạt 20% KH năm.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 832 tỷ đồng.
- Doanh thu : 780,909 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 80 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 15%

2. *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 98,85 % thông qua).*

2.1. Lợi nhuận trước thuế (1) : 122,266 tỷ đồng

2.2. Lợi nhuận chịu thuế (2)	: 113,213 tỷ đồng
2.3. Lợi nhuận không chịu thuế (3)	: 9,300 tỷ đồng
2.4. Thuế thu nhập DN (4)	: 30,175 tỷ đồng
<i>Tr.đó: Thuế TNDN được giảm bsung quỹ đầu tư (a)</i>	: 8,723 tỷ đồng
<i>Thuế TNDN phải nộp (b)</i>	: 21,452 tỷ đồng
2.5. Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế (5)	: 0,353 tỷ đồng
2.6. Lợi nhuận còn lại phân phối quỹ ($6=1-4b-5$)	: 100,460 tỷ đồng
2.7. Trích quỹ đầu tư (7)	: 36,244 tỷ đồng
<i>Tr.đó: Thuế TNDN được giảm bsung quỹ đầu tư</i>	: 8,723 tỷ đồng
2.8. Quỹ dự phòng tài chính (8) = $((6-4a)) \times 5\%$	: 4,587 tỷ đồng.
2.9. Quỹ khen thưởng phúc lợi (9) = (1,5 tháng lương trực trả):	14,421 tỷ đồng.
2.10. Quỹ thưởng BGD điều hành	: 2,457 tỷ đồng
2.11. Lợi nhuận chia cổ tức	: 27,000 tỷ đồng.
(Tỷ lệ chia cổ tức năm 2009)	: 18%
2.12. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối dùng để ủng hộ các mục đích cộng đồng xã hội theo chương trình của Nhà nước	: 1,500 tỷ đồng
2.13. Lợi nhuận để lại	: 14,251 tỷ đồng

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 98,65 % thông qua)

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 98,72% thông qua) .

5. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 (tỷ lệ biểu quyết 99,71 % thông qua).

6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

Trong đó: - Cổ đông hiện hữu	: 90% với giá 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- CBCNV của Công ty	: 05 % với giá 12.000 đồng/ 01 cổ phiếu
- Đối tác chiến lược	: 05 % với giá 20.000 đồng/ 01 cổ phiếu

(tỷ lệ biểu quyết 99,85% thông qua)

Tách phiếu biểu quyết: Nội dung chào bán cổ phần cho CBCNV năm 2010 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: (Không tính phiếu biểu quyết của các CBCNV đồng thời là cổ đông của Công ty – Tổng số cổ phần của cổ đông không là CBCNV của Công ty là 10.037.481 cổ phần)- ***(tỷ lệ biểu quyết 99,94.% thông qua)***

7. Bổ sung thêm tiết i tại điểm 8 Điều 2 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo ý kiến của cổ đông lớn Tập Đoàn Sông Đà: Công ty có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tập đoàn Sông Đà, các cam kết hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Sông Đà và doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Sông Đà; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của Tập đoàn Sông Đà với tư cách thực hiện quyền chi phối với doanh nghiệp.

(tỷ lệ biểu quyết 99,85 % thông qua)

8. Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị công ty đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. (tỷ lệ biểu quyết 99,80 % thông qua)

9. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau: (tỷ lệ biểu quyết 98,72 % thông qua):

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 theo đề nghị của Ban kiểm soát.
- Phê duyệt chi tiết phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2010..
- Phê duyệt phương án và các thủ tục pháp lý để chuyển đổi Công ty TNHH 1 TV cơ khí và sửa chữa Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Sông Đà 9
- Hoàn tất các thủ tục đổi tên Công ty thành Tổng công ty khi được Tập đoàn Sông Đà thông qua.
- Phê duyệt, giải quyết các thủ tục và chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Xây dựng, phê duyệt phương án chi tiết và hoàn tất các thủ tục tăng vốn trình UBCK ra quyết định về đợt tăng vốn. Làm các thủ tục niêm yết và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
- Lựa chọn đối tác chiến lược để phát hành 05% CP phát hành thêm trên cơ sở các đối tác có những đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

10. Kết quả bỏ phiếu bầu bà Trần Thị Chung - chức vụ Phó kế toán trưởng công ty vào Ban kiểm soát Công ty (tỷ lệ phiếu bầu 99,91% tán thành)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2010, các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9 theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo quyết nghị này thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Đại hội đồng CĐ,
- HĐQT Cty,
- BKS Cty,
- TGD, PTGD Cty,
- Các phòng ban Cty
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGUYỄN ĐĂNG LANH