

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 - THĂNG LONG**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11-Thăng Long;
- Thông báo mời họp số 03/SĐ11-TL/HĐQT ngày 6/4/2010 của HĐQT Công ty V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Sông Đà 11 – Thăng Long.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 11 - Thăng Long thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty với các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009, bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:**

- Giá trị đầu tư XDCB	: 27,415 tỷ đồng.
- Tổng giá trị SXKD	: 275,682 tỷ đồng.
- Doanh thu và thu nhập khác	: 229,579 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 9,174 tỷ đồng.
- Nộp NSNN	: 10,592 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 6,776 tỷ đồng.
- Cổ tức	: 15%

**2 Thông qua báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2009 của Công ty, bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau:**

**2.1 Tình hình tài chính năm 2009:**

- Tổng tài sản	: 235.882.081.874 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu	: 64.273.378.842 đồng.
- Doanh thu và thu nhập khác	: 229.579.912.716 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 9.174.578.154 đồng.

**2.2 Phương án phân phối lợi nhuận:**

Lợi nhuận sau thuế	: 6.776.174.468 đồng.
+ Trích quỹ dự phòng tài chính( 5%)	: 338.808.723 đồng.





- + Trích quỹ Đầu tư phát triển : 1.660.283.532 đồng.
- + Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (7%): 474.332.213 đồng.
- + Chia cổ tức năm 2009 (15%)/VĐL thực góp: 4.302.750.000 đồng

**2.3 Phương án chia cổ tức năm 2008:** Cổ tức năm 2008 sẽ được chi trả bằng 6%, thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2008 là thời điểm 31/12/2008.

**3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty,** bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau:

**3.1 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2010:**

- Kế hoạch đầu tư tài chính và XD CB : 27.337.066.000 đồng.
- Giá trị sản xuất kinh doanh : 280.000.000.000 đồng.
- Doanh số bán hàng : 296.565.500.000 đồng.
- Lợi nhuận : 14.000.000.000 đồng.
- Cổ tức dự kiến : 16%.

**3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2010 là: 27,337 tỷ đồng, trong đó:**

3.2.1 Đầu tư tài chính 14,05 tỷ đồng: Góp 51% VĐL chưa góp đủ Công ty cổ phần thủy điện To Buông để đầu tư dự án thủy điện To Buông, dự án thủy điện Đông Khùa, dự án thủy điện Ma toi với tổng công suất lắp máy 12,2 MW.

3.2.2 Dự án nâng cao năng lực thiết bị phục vụ xây lắp và quản lý điều hành: Dự án nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công xây lắp 7,82 tỷ đồng, dự án đầu tư điều hòa, thang máy trang bị cho trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc khu vực phía bắc 1,223 tỷ đồng, dự án đầu tư mua sắm xe ô tô phục vụ quản lý điều hành 0,948 tỷ đồng.

3.2.3 Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại khu đô thị mới Xa La Hà Đông, Hà Nội 2,786 tỷ đồng, dự án xây dựng trụ sở Xí nghiệp Sông Đà 11.2 Thăng Long tại Pleiku, Gia Lai 0,5 tỷ đồng.

**4. Thông qua mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,** bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.1 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:** Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2010 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.500.000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/ tháng

**4.2 Tiền lương vượt kế hoạch:** Khi hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm, sau khi có số liệu kiểm toán các chỉ tiêu kinh tế vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. HĐQT được quyền quyết định trả lương vượt kế hoạch cho tập thể CBNV (bao gồm Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý), số tiền không vượt quá 40% số lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 300 triệu đồng.

**5. Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán Hà nội,** bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan phục vụ công tác niêm yết cổ phiếu đúng tiến độ đề ra.

99597  
TY  
ÂN  
À 11  
ONG  
P H A N



6. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11-Thăng Long theo điều lệ mẫu, phục vụ công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của Hội đồng quản trị, bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010, bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Đại hội cũng nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội cũng nhất trí thông qua phương án chuyển trụ sở Công ty về địa chỉ chỉ mới tại lô BT3 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội, bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần thủy điện To Buông khi Công ty này tăng vốn điều lệ để đầu tư xây dựng cụm dự án thủy điện vừa và nhỏ tại tỉnh Sơn La vào thời điểm thích hợp, theo hướng có lợi cho Công ty, gồm : thủy điện To Buông, thủy điện Đông Khùa, thủy điện Mưa Toi, bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Đại hội cũng nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch 5 năm và định hướng phát triển của Công ty đến năm 2020, bằng 4.597.400 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Đại hội nhất trí việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thanh Giang (theo nguyện vọng cá nhân), đồng thời bầu ông Khương Văn Nhiệm vào thành viên ban kiểm soát Công ty thay ông Trần Thanh Giang

14. Đại hội cũng nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu các văn bản luật pháp, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án SXKD năm 2010 và sửa đổi, bổ sung các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành. Nội dung thực hiện Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

*Quang*  
Nguyễn Minh Quang

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



*Phạm Lạp*  
PHẠM LẠP

C.T.C.P  
101