

Số:01/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỲ II (2011-2015) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2011;

Vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 5 năm 2011, tại Rạp Hồng Hà - Số 51 Đường Thành – Phường Cửa Đông – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhiệm kỳ II (2011-2015) được tiến hành có sự tham gia của 49 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 7.438.645 cổ phần chiếm 37,19% trên tổng số 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2011 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác quản trị của HĐQT nhiệm kỳ I (2006-2010) và phương hướng công tác quản trị của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015)

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011

2.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	200.000	200.000	100,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	297.310	239.235	80,47

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	48.944	48.412	98,91
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	2.941	2.580	87,73
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	46.003	45.831	99,63
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	16,5 %	16,5 %	100,00
7	Lao động bình quân	người	65	53	81,54
8	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	8,0	8,5	106,25

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với những chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	200.000	200.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	239.235	265.737	111,08
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	48.412	59.534	122,98
4	Thuế TNDN	Tr.đồng	2.580	5.100	197,67
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	45.831	54.434	118,77
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	16,5%	18 %	109,09
7	Lao động bình quân	người	53	65	122,64
8	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	8,5	9,0	105,88

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2006-2010)

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2010
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	45.831.335.500
2	Trích quỹ	Đồng	11.457.833.875
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	Đồng	4.583.133.550
-	Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5%	Đồng	2.291.566.775
-	Quỹ khen thưởng 5%	Đồng	2.291.566.775
-	Quỹ phúc lợi 5%	Đồng	2.291.566.775

3	Tiền thù lao HĐQT, BKS	Đồng	356.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	Đồng	34.017.501.625
5	Chia cổ tức năm 2010	Đồng	33.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức		16,5%

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2011 (đ)
1	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
a	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
b	Các thành viên khác	4	4.000.000	12	192.000.000
2	Ban kiểm soát	3			120.000.000
a	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
b	Các thành viên khác	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Tổng cộng				384.000.000

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam kiểm toán cho BCTC năm 2011

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tổ chức chuẩn bị ĐHĐCĐ

Việc gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên theo cách thức sau:

- Thư mời dự họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên 01 báo Trung ương và 01 báo địa phương 03 kỳ liên tiếp

- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ đăng tải trên website của Công ty trước 07 ngày diễn ra Đại hội và được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự Đại hội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ

1. Dùng một phần lợi nhuận để mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ nhưng không được vượt quá 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

2. Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định khối lượng, giá mua từng đợt cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo phù hợp với các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội và Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015)

9.1. Thông qua việc giữ lại một số thành viên HĐQT đương nhiệm để tiếp tục tham gia HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015) gồm:

1. Ông Phạm Hùng
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng
3. Ông Nguyễn Hồng Thái
4. Ông Nguyễn Minh Quân

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

9.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015): Ông Nguyễn Tuấn Anh

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ II (2011-2015)

10.1 Thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) gồm:

1. Bà Đào Thanh Hiền
2. Ông Phạm Tiến Thành
3. Ông Nguyễn Hồng Đức

Số phiếu tán thành đại diện cho 7.438.645 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

10.2 Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) gồm:

- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu
- Kết quả bầu và danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) như sau:
 1. Bà Đào Thanh Hiền (đạt 7.336.612 số phiếu)

2. Ông Phạm Tiến Thành (đạt 7.563.038 số phiếu)

3. Ông Nguyễn Hồng Đức (đạt 7.416.284 số phiếu)

Điều 11. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng nhiệm kỳ II (2011-2015) thông qua toàn văn tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

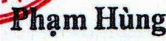
TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Quỳnh Trang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hùng

