

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT**

*Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011*

### **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20 tháng 04 năm 2011.

Sau khi nghe HĐQT trình bày các báo cáo thường niên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty với nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:** Bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% với nội dung sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 64.727.595.989 đồng.
- Doanh số bán hàng: 65.744.850.675 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.280.183.000 đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước 5.197.910.000 đồng.
- Thu nhập bình quân của CBCNV : 4.515.000 đồng/người/ tháng.
- Giá trị đầu tư : 393.880.000 đồng.

**2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011:** Bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% với nội dung sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 70.748.628.000 đồng.
- Doanh số bán hàng: 70.585.176.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.445.017.000 đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước 5.489.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân của CB CNV : 4.700.000 đồng/người/ tháng.
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh số bán hàng: 7,71 %.
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 23,3 %.
- Tỷ suất cổ tức dự kiến: từ 12% đến 14%.
- Giá trị đầu tư:
  - \* Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất: 573.964.000 đồng.
  - \* Đầu tư trụ sở Công ty 6.560.000.000 đồng.
  - \* Đầu tư tài chính (mua cổ phần): 7.500.000.000 đồng.

**3. Thông qua kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực sản xuất năm 2011:** bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

**4. Thông qua kế hoạch đầu tư trụ sở Công ty:** bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

**5. Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc:** bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

*Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án nâng cao năng lực thi công và dự án đầu tư tài chính vào Công ty CP đầu tư và phát triển điện Tây Bắc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Về dự án đầu tư trụ sở Công ty, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện các bước theo trình tự, đúng theo qui định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.*

**6. Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2010 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2011:** Bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Phê duyệt thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký hội đồng quản trị năm 2010 là: 288.000.000 đồng, trong đó:
  - + Chi thù lao cho Hội đồng quản trị : 198.000.000 đ
  - + Chi thù lao ban kiểm soát : 72.000.000 đ
  - + Chi thư ký HĐQT : 18.000.000 đ
- Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2011 theo các chỉ tiêu lợi nhuận và khấu hao với mức cao nhất như sau:
  - \* Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng
  - \* Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
  - \* Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng
  - \* Thành viên BKS và thư ký : 2.000.000 đồng/ tháng

**7. Thông qua báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty:** Bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% với một số nội dung chủ yếu như sau:

- \* Phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2010
  - Lợi nhuận sau thuế : 3.960.136.999 đồng
  - Chi thù lao HĐQT Công ty : 288.000.000 đồng
  - Trích lập các quỹ : 1.570.826.599 đồng
    - + Quỹ đầu tư phát triển : 1.095.610.159 đồng
    - + Quỹ dự phòng tài chính : 198.006.850 đồng
    - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 277.209.590 đồng
  - Lợi nhuận chia cổ tức : 2.101.310.400 đồng
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12%/năm
  - Hình thức chi trả : Tiền mặt
  - Thời gian chi trả cổ tức : Quý III/2011

**8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:** Bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ:** sửa đổi một số nội dung điều lệ bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100% với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Sửa đổi nội dung mục 3 Điều 2: bỏ cụm từ (xúc tiến) và thêm Website: [www.seec.vnn.vn](http://www.seec.vnn.vn).

- Bổ sung vào cuối mục 1 Điều 3 nội dung:

+ Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh

+ Bổ sung thêm một gạch đầu dòng: - Kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

- Sửa đổi mục 1 Điều 5: Tăng vốn điều lệ từ 15.095.650.000 đồng lên 17.510.920.000 đồng.

- Bổ sung vào mục 2 Điều 14: Khoản (q) Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Bỏ cụm từ "Sáng lập" trong mục 2 Điều 24

**10. Không thông qua việc Chủ tịch được kiêm nhiệm T.Giám đốc:** bằng 910.360/1.381.346 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 67,90%.


**11. Đại hội nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Sơn** đại diện người nắm giữ phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 11 vào làm thành viên HĐQT Công ty (thay ông Nguyễn Đăng Bí) bằng 936.935/1.381.346 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 67,83 %

**12. Đại hội nhất trí bầu ông Nguyễn Minh Quang** đại diện người nắm giữ phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 11 vào làm thành viên BKS Công ty (thay ông Vũ Văn Huy) bằng 934.035/1.381.346 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 67,62 %

**13. Thông qua việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội** bằng 1.381.346/1.381.346 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 100 %

**14. Đại hội nhất trí bầu Ông Nguyễn Văn Sơn** là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội bằng 902.588/1.370.848 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 65,84 %.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOạ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Văn Sơn