

Số: 01 /2011/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày 25 tháng 4 năm 2011, tại Văn phòng Công ty- 14B Kỳ đồng – Phường 9 – Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư- Phát triển Sông Đà đã được tổ chức với sự tham dự của 38 cổ đông (sở hữu và uỷ quyền) đại diện cho 6.153.672 cổ phần chiếm 76,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tập trung thảo luận , đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và điều kiện thực tế trong việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư- Phát triển Sông Đà và thông nhất **Quyết Nghị**:

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:	168,300 tỷ đồng
- Doanh thu:	123,896 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20,964 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước:	9,282 tỷ đồng

#### 2. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 17.116.307.913 đồng
- Trích lập các quỹ : 5.116.316.914 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 3.404.686.122 đồng
  - + Quỹ dự phòng tài chính : 855.815.396 đồng
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 855.815.396 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức : 15% VDL tương đương 11.999.991.000 đồng (*Mười một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi mốt nghìn đồng./.*) ( Riêng 6 cổ phiếu quỹ không chia cổ tức)
- Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt

#### 3. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 và mức trả thù lao năm 2011:

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 như theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

- Tổng mức thù lao đã trả cho HDQT trong năm 2010 là 115 triệu đồng.
- Tổng mức thù lao đã trả cho Ban kiểm soát trong năm 2010 là 48 triệu đồng.

Mức thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 như sau: Thù lao trả cho Chủ tịch HDQT 3 triệu đồng/ tháng, thành viên HDQT 2 triệu đồng/tháng, Trưởng Ban kiểm soát 2 triệu đồng/tháng và thành viên Ban kiểm soát 1 triệu đồng/tháng.

**4. Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kế toán Kiểm toán (AASC) thực hiện với kết quả : Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính.**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo điều hành Công ty chủ động đàm phán với một số đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước, các tổ chức niêm yết chấp thuận, để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

**5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010, thống nhất với các đánh giá của Ban kiểm soát về các mặt công tác của Công ty với kết quả cụ thể:**

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 như sau :**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:	168,300 tỷ đồng
- Doanh thu:	123,896 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20,964 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước:	9,282 tỷ đồng

**\* Đánh giá hoạt động của HDQT và Ban lãnh đạo điều hành:**

- Các thành viên HDQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Công tác điều hành của Tổng giám đốc công ty: đã triển khai thực hiện các Nghị quyết và quyết định của HDQT một cách linh hoạt phù hợp với thị trường và thực tế doanh nghiệp.

**\* Đánh giá công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh:**

- Đã kiện toàn công tác tổ chức, đổi mới và tăng cường công tác quản lý, cải tiến điều kiện làm việc.

- Công tác quản lý kỹ thuật, kinh tế, tài chính đúng quy định của pháp luật, phù hợp với Điều lệ công ty và phân cấp quản lý

**6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:**

Đại hội đã xem xét các chỉ tiêu kế hoạch do HDQT trình trong báo cáo và đã thông qua cổ đông Tập đoàn Sông Đà. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, nguồn vốn đầu tư có nhiều hạn chế nên cần cân nhắc một số chỉ tiêu nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, một số chỉ tiêu kế hoạch, một số dự án không cấp bách cần giãn tiến độ cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông và xem xét tình hình thực tế năm 2011, đại hội thống nhất các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2011 như sau :

- Giá trị SXKD: 210,544 tỷ đồng.
- Giá trị đầu tư: 596,004 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 435,517 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau phân chia: 26,036 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Dự kiến từ 15% - 20% vốn điều lệ.

Đại hội giao cho HĐQT báo cáo giải trình cổ đông Tập đoàn Sông Đà để thống nhất và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch theo kết quả mà Đại hội đã thông qua.

#### \* Mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm năm 2011:

Trong năm 2011 dự kiến sẽ khởi công 3 dự án : SONGDA RIVERSIDE, SONGDA IDC TOWER, Đambri. Cụ thể :

- Dự án SONGDA RIVERSIDE khởi công vào quý II/2011
- Dự án SONGDA IDC TOWER khởi công vào cuối quý II/2011
- Dự án Đambri khởi công vào cuối quý III hoặc đầu quý IV/2011
- Các dự án khác sẽ tích cực chuẩn bị thủ tục pháp lý để khi có đủ điều kiện sẽ triển khai đầu tư.

#### 7. Thông qua biện pháp tài chính-tín dụng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011:

Trước tình hình khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc huy động vốn hiện nay là cực kỳ khó khăn, tuy lãi suất cao nhưng các tổ chức ngân hàng vẫn siết chặt cho vay đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Đại hội thống nhất một số biện pháp sau:

- Tích cực bán hàng tại hai dự án Sông Đà Riverside và dự án Gò Vấp với hình thức bán buôn và bán lẻ để thu về tối thiểu 320 tỷ đồng phục vụ kế hoạch đầu tư trong năm 2011. Giá bán phải đảm bảo nguyên tắc kinh doanh có lãi 10% trở lên.
- Giao cho HĐQT lập phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị khoảng 100 tỷ đồng hoặc tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng. Trước khi phát hành trái phiếu hoặc tăng vốn điều lệ, HĐQT có trách nhiệm thông qua ý kiến cổ đông Tập đoàn Sông Đà.
- Quan hệ tốt với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng để tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ có khả năng huy động từ 200 đến 250 tỷ đồng cho kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011.
- Kiên quyết xử lý dứt điểm công nợ kéo dài. Đòi nợ và thu vốn triệt để các khách hàng để phục vụ công tác SXKD trước mắt cho đơn vị.

*Giao cho HĐQT chỉ đạo Ban tổng giám đốc điều hành xây dựng các biện pháp về tổ chức và đổi mới doanh nghiệp; Về quản lý kỹ thuật, công nghệ, chất lượng và an toàn lao động; Về kinh tế kế hoạch và kinh doanh bán hàng... đảm bảo thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã thông qua đại hội.*

#### 8. Thông qua công tác bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty :

##### 1. Bổ sung điều 3 - Mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kiến trúc

công trình, quy hoạch xây dựng.

2. *Sửa đổi điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:*

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

3. *Sửa đổi điều 24 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT:*

Khoản 5: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

- Sửa đổi mục b: Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông và người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Bỏ khoản 9 điều 24 (Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty).

**9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ II (2009 - 2014):**

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức biểu quyết trực tiếp và ông Nguyễn Quang Tuyền đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2009-2014)

Đại hội giao cho HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành Công ty làm việc với cổ đông Tập đoàn Sông Đà để hoàn thiện các thủ tục đại diện phần vốn của Ông Nguyễn Quang Tuyền theo quy định.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội theo quy định và xây dựng các biện pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 mà Đại hội đã thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Thị Mỹ Hạnh

CHỦ TOA



Nguyễn Trí Dũng