

Số: 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 27 tháng 8 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ**

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà;
- Căn cứ Biên kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24 tháng 8 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt khoản vay 280 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam để cơ cấu lại tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm theo dõi, giám sát và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký..

**Nơi nhận:**

- UBCK
- Cổ đông
- HĐQT, BKS.
- Ban TGD điều hành
- Các phòng ban, ĐV trực thuộc
- Lưu VP

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Lưu Huy Biên*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 27 tháng 8 năm 2012 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM, chúng tôi gồm:

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Ông: Lưu Huy Biên - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông: Nguyễn Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, TGD điều hành – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
3. Và các Thành viên HĐQT Công ty.

**II. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT:**

1. Bà: Từ Thị Minh - Trưởng ban kiểm soát.
2. Bà: Nguyễn Thị Oanh – Ủy viên.
3. Ông: Trương Văn Sơn – Ủy viên.

Cùng tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo công văn số 179 CT/HĐQT ngày 10/8/2012 của HĐQT Công ty đã gửi cổ đông về việc “Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các khoản vay vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại tài chính và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty”. Cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà
- Địa chỉ: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 6290 5659. Fax: 08 6290 5598
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0303255529 thay đổi lần 7 ngày 06/4/2012 (đăng ký lần đầu ngày 22/3/2004 số 4103002194 ) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các khoản vay vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại tài chính và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**❖ Nội dung chính xin ý kiến:**

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

1.1 Các chỉ tiêu chính:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Nội dung	KH năm 2012 được duyệt	KH năm 2012 điều chỉnh
- Tổng giá trị SXKD: Trong đó:	305,60	89,32
+ Sản xuất công nghiệp	94,99	78,63
+ KD cho thuê văn phòng và khác	6,64	5,61
+ Kinh doanh nhà và hạ tầng	193,97	5,08
- Doanh thu	319,39	81,53
- Tổng chi phí SX	302,41	70,21
- Thuế phải nộp	57,99	4,06
- Lợi nhuận trước thuế	16,98	11,32
- Giá trị đầu tư	231,02	60,00

## 1.2. Mục tiêu, tiến độ năm 2012.

### a). Sản xuất kinh doanh:

- Sản xuất và tiêu thụ điện thương phẩm: 80 triệu KW.
- Kinh doanh xây dựng nhà để bán: 6.633 m2 sàn (thu tiền m2 sàn đã bán).
- Kinh doanh cho thuê nhà: 674 m2 sàn.

### b). Công tác đầu tư:

- Dự án Nhơn Trạch – Đồng Nai: Triển khai công tác kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
- Dự án Sông Đà Riverside: Đền bù xong diện tích đất còn lại và hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án.
- Dự án khu nhà ở Sông Đà IDC Tower: Hoàn thành xong hạ tầng khu B và C.
- Dự án Đan Phượng Hà Nội: Quyết toán xong chi phí đầu tư đối với các đối tác. Xây dựng xong phương án quản lý, đăng ký xong Chủ đầu tư và triển khai quy hoạch 1:500.
- Dự án Thủy điện Đambri 1 - Lâm Đồng: Triển khai công tác nghiên cứu chuẩn bị đầu tư. Chỉ triển khai thực hiện đầu tư dự án khi đủ điều kiện về vốn, thủ tục pháp lý và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các khoản vay vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại tài chính và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu phát ra gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 18/7/2012 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam): 909 phiếu tương đương với 8 triệu cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết thu về: 21 phiếu tương đương với 6.138.352 cổ phần chiếm 76,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu tương đương với 6.138.352 cổ phần chiếm 76,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Số phiếu đồng ý với nội dung (1) là 20 phiếu tương đương với 3.200.752 cổ phần chiếm 40,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu đồng ý với nội dung (2) là 20 phiếu tương đương với 6.010.352 cổ phần chiếm 75,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó có 01 phiếu đồng ý với nội dung (2) nhưng trong phạm vi nhỏ hơn).
- Số phiếu không đồng ý với nội dung (1) là 01 phiếu tương đương với 2.937.600 cổ phần chiếm 36,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu không đồng ý với nội dung (2) là 01 phiếu tương đương với 128.000 cổ phần chiếm 1,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

#### V. KẾT LUẬN:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty. Các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản chỉ được thông qua khi có ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Vậy Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Phát triển Sông Đà đã chính thức thông qua nội dung số (2) nhưng trong phạm vi ủy quyền nhỏ hơn (theo ý kiến của cổ đông Tập đoàn Sông Đà) là:

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà phê duyệt khoản vay 280 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam để cơ cấu lại tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.**

Công tác kiểm phiếu đã kết thúc hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được thông qua và đại diện các thành phần tham gia cùng ký tên dưới đây.

#### THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

Chủ tịch HĐQT .....  ..... Lưu Huy Biên  
 TGD Công ty ..... Nguyễn Quang Tuyền  
 (Người đại diện theo Pháp luật)

#### THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT:

Trưởng ban..... Từ Thị Minh  
 Ủy viên..... Nguyễn Thị Oanh  
 Ủy viên ..... Trương Văn Sơn

