

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà 1 ngày 26/04/2011 đã được Đại hội thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Sông Đà 1, chi tiết cụ thể như sau:

**1. Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;

**1.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011.**

TT	Tên chỉ tiêu	Đ.vị tính	Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011			Trong đó công ty mẹ
			Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% HT KH năm	
1	Tổng giá trị SXKD và các hoạt động khác.	10 <sup>6</sup> đ	<b>435.000</b>	<b>316.492</b>	<b>73%</b>	<b>261.068</b>
-	Xây lắp.	10 <sup>6</sup> đ	354.914	195.412	55%	123.192
-	Kinh doanh ngoài XL.	10 <sup>6</sup> đ	33.086	44.884	136%	46.496
-	Kinh doanh nhà & hạ tầng	10 <sup>6</sup> đ	45.000	73.123	162%	73.123
-	Hoạt động tài chính	10 <sup>6</sup> đ	2.000	3.073	154%	18.257
2	Doanh thu.	10 <sup>6</sup> đ	<b>429.273</b>	240.986	56%	222.076
3	Tiền về tài khoản.	10 <sup>6</sup> đ	561.706	292.874	52%	277.157
4	Nộp ngân sách Nhà nước.	10 <sup>6</sup> đ	24.955	6.646	27%	6.049
5	Khấu hao TSCĐ.	10 <sup>6</sup> đ	15.637	8.942	57%	1.750

TT	Tên chỉ tiêu	Đ.vị tính	Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011			Trong đó công ty mẹ
			Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% HT KH năm	
6	Thu nhập bình quân (ng.đ/th/người).	10 <sup>3</sup> đ	5.000	4.004	80%	5.183
7	Thực hiện đầu tư.	10 <sup>6</sup> đ	211.318	96.364	46%	85.599
8	Tổng lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ).	10 <sup>6</sup> đ	<b>20.375</b>	8.342	41%	7.538
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	<b>15%</b>	<b>7%</b>	<b>47%</b>	

**1.2. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.**

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>đồng</b>	<b>194.885.903.575</b>	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	đồng	1.172.424.504	
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>đồng</b>	<b>193.713.479.071</b>	
4	Giá vốn hàng bán	đồng	181.231.806.009	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	12.481.673.062	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	16.842.161.526	
7	Chi phí tài chính	đồng	10.063.592.415	
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	đồng	6.205.204.522	
8	Chi phí bán hàng	đồng	0	
9	Chi phí quản lý kinh doanh	đồng	17.506.535.167	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	đồng	1.753.707.006	
11	Thu nhập khác	đồng	11.520.169.872	
12	Chi phí khác	đồng	5.735.313.376	
13	Lợi nhuận khác	đồng	5.784.856.496	
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>7.538.563.502</b>	
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	đồng	1.306.854.369	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	đồng		

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Ghi chú
17	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.231.709.133	
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.246	

**Ghi chú:** Cổ tức được chia từ góp vốn vào Công ty con (nếu có) sẽ được gộp với lợi nhuận của Công ty năm 2012.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.935.127 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **99,98%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 600 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0,02%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**2. Nội dung 2:** Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Tỷ lệ/LN sau thuế	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận theo BC kết quả SXKD năm 2011		7.538.563.502	
2	Thuế TNDN phải nộp		1.306.854.369	
3	Lợi nhuận còn lại được phân phối (3) = (1) - (2)		6.231.709.133	
4	Trích các quỹ		2.731.709.133	
a	Trích Quỹ dự phòng tài chính	15%	934.756.370	
b	Quỹ đầu tư phát triển	15%	934.756.370	
c	Quỹ khen thưởng	7%	431.098.196	
d	Quỹ phúc lợi	7%	431.098.197	
5	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	56%	3.500.000.000	
6	Vốn điều lệ	đồng	50.000.000.000	
7	Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông (Bằng tiền mặt).		7,0%	

**Ghi chú:** Cổ tức được chia từ góp vốn vào Công ty con sẽ được gộp với lợi nhuận của Công ty năm 2012.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.935.127 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **99,98%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 600 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0,02%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

### **3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2012:**

TT	Tên chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012	Trong đó Công ty mẹ
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>294.531</b>	<b>200.000</b>
-	<i>Xây lắp.</i>	<i>10<sup>6</sup>đ</i>	<i>268.151</i>	<i>186.500</i>
-	<i>Kinh doanh ngoài XL.</i>	<i>10<sup>6</sup>đ</i>	<i>24.380</i>	<i>4.000</i>
-	<i>Hoạt động tài chính</i>	<i>10<sup>6</sup>đ</i>	<i>2.000</i>	<i>9.500</i>
<b>2</b>	<b>Doanh thu.</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>337.418</b>	<b>190.167</b>
3	Tiền về tài khoản.	10 <sup>6</sup> đ	396.860	265.000
4	Nộp ngân sách Nhà nước.	10 <sup>6</sup> đ	20.651	8.760
5	Khấu hao TSCĐ.	10 <sup>6</sup> đ	9.231	2.076
6	Thu nhập bình quân (ng.đ/th).	10 <sup>3</sup> đ	4.368	5.000
7	Thực hiện đầu tư.	10 <sup>6</sup> đ	50.000	39.500
<b>8</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế.</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>13.664</b>	<b>9.000</b>
<b>9</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.375.040 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **85,75%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 560.687 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **14,25%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

### **4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:**

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.935.127 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **99,98%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 600 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0,02%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

### **5. Nội dung 5: Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011:**

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.935.127 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **99,98%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 600 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0,02%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

## **6. Nội dung 6: Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2011 và kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2012:**

### ***6.1. Quyết toán chi phí HĐQT & BKS năm 2011: 513.500.000 đồng, trong đó:***

- Thù lao HĐQT và BKS : 510.000.000,0 đồng.

- Chi phí hoạt động và giao dịch : 800.000,0 đồng.

- Chi phí hội họp và chi phí khác : 2.700.000,0 đồng.

### ***6.2. Dự toán chi phí HĐQT & BKS năm 2012: 520.400.000 đồng, trong đó:***

- Thù lao HĐQT và BKS : 510.000.000 đồng, cụ thể:

- Chi phí hoạt động và giao dịch : 2.400.000 đồng.

- Chi phí hội họp và chi phí khác : 8.000.000 đồng.

Đối với thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 dựa vào kết quả SXKD của Công ty, cụ thể các mức được hưởng như sau:

+ Nếu tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận ở mức < 50%, thù lao của HĐQT và BKS được hưởng bằng 50%.

+ Nếu tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận ở mức < 75%, thù lao của HĐQT và BKS được hưởng bằng 70%.

+ Nếu tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận ở mức > 75% đến < 95%, thù lao của HĐQT và BKS được hưởng bằng 85%.

+ Nếu tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận ở mức > 95%, thù lao của HĐQT và BKS được hưởng bằng 100%.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.631.282 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **92,26%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 303.845 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **7,72%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 600 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0,02%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

## **7. Nội dung 7: Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.**

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.935.127 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **99,98%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 600 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0,02%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**8. Nội dung 8:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty trong năm 2012.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.935.127 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **99,98%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 600 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0,02%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**9. Nội dung 9:** Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt các vấn đề có liên quan theo nội dung tại Mục k, o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.375.040 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **85,75%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 560.687 cổ phần/3.935.727 cổ phần, chiếm **14,25%** số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà 1 biểu quyết đồng ý thông qua với 3.858.707 cổ phần/3.858.707 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2012 thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

**Điều 4:** Các cổ đông; Các thành viên HĐQT & BKS; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2012.

**Nơi nhân:**

- Như điều 4.
- Lưu HĐQT, TCHC.

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

**Nguyễn Duy Kiên**