

*

Số: 11 /NQ-SD3-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005 QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông:

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 3;**

Tên viết tắt: **SD3**

Địa chỉ trụ sở: **105 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai;**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ bảy ngày 12/03/2012; Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Gia Lai.

Vốn Điều lệ: 159.993.560.000 đồng được chia thành 15.999.356 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 15.999.356 cổ phần là cổ phần phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 khai mạc hồi 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2012.

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3- 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai;

Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Khắc Hiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Các Thành viên HĐQT, BKS - thành viên

Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Duy Huân - Cán bộ phòng Kinh tế Công ty
- Bà Đỗ Thị Hương – Văn phòng thư ký Công ty

Điều 2: Cổ đông có quyền dự Đại hội:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 2.535 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- a. Trong nước:

- Cổ đông là cá nhân: 2.483 cổ đông, sở hữu: 6.754.641 cổ phần, tương ứng 42,2% VDL
 - Cổ đông là tổ chức: 24 cổ đông, sở hữu: 8.757.819 cổ phần, tương ứng 54,7% VDL
- b. Nước ngoài:
- Cổ đông là cá nhân: 26 cổ đông, sở hữu: 472.096 cổ phần, tương ứng 3% VDL
 - Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông, sở hữu: 14.800 cổ phần, tương ứng 0,1% VDL

Điều 3: Cổ đông có mặt tham dự Đại hội:

Cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 45 cổ đông,

sở hữu: 10.544.424 cổ phần bằng: 66,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Điều 4: Nội dung Đại hội:

Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2012 với các chỉ tiêu:
- 2.1. Tình hình thực hiện một số các chỉ tiêu kinh tế năm 2011

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	370.080	224.972	61
2	Doanh thu	Triệu đồng	438.693	192.961	44
3	Thực hiện đầu tư	Triệu đồng	186.704	82.571	44
3.1	Đầu tư mở rộng SXKD	Triệu đồng	127.308	2.025	2
3.2	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	59.396	80.546	136
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.000	-10.038	-24
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	28.410	11.799	42
6	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	19,7	-6,3	-32
7	Thu nhập B/Q 1 CBCNV/tháng	Triệu đồng	4,200	3,957	94
8	Tỷ lệ cổ tức	%	14	0	0

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2012:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	410.950	
2	Doanh thu	Triệu đồng	385.968	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.602	
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.059	
5	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	4,119	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5	

2.3. Kế hoạch đầu tư năm 2012:

TT	Nội dung đầu tư	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
I	Chi phí đầu tư xây dựng thủy điện Đăk Lô	1.000 đồng	199.713.000	
II	Đầu tư nâng cao năng lực XMTB	1.000 đồng	86.441.880	
	Đầu tư mua sắm nôi, nâng cấp thiết bị phục vụ thi công các công trình thủy điện.	1.000 đồng	86.441.880	
III	Đầu tư tài chính	1.000 đồng	36.217.000	
	Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Sông Đà 3-Đăk Lô tỷ lệ 30-70, phần còn lại của năm 2012	1.000 đồng	36.217.000	
	Tổng cộng	1.000 đồng	322.371.880	

3. Báo cáo tài chính năm 2011 (Số liệu theo bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2011 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC)
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc.
5. Lựa chọn Tổ chức kiểm toán năm tài chính 2012: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn Tổ chức kiểm toán tài chính năm 2012 theo đúng pháp luật.
6. Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban KS năm 2011 và dự kiến năm 2012 như sau:
 - 6.1 Tổng tiền lương và thù lao thực chi các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2011 là: 337.920 đồng, bằng 44% so với dự toán năm 2011
 - 6.2 Dự kiến năm 2012:

- Trường hợp Công ty đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch trong SXKD thì tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng theo mức sau:

TT	Chức vụ	Mức tiền (đồng/người/tháng)
1	Lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	30.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS	5.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT	3.000.000

- Trường hợp Công ty không đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch SXKD thì tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức cụ thể.
 - Trường hợp Công ty vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD thì đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào mức độ vượt kế hoạch để trích thưởng lương tháng thứ 13 cho các thành viên HĐQT, BKS và CBCNV của Công ty.
7. Bầu cử 05 Thành viên Hội đồng quản trị và 03 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II gồm:
- 7.1. 05 Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:
- 1) Ông **Nguyễn Khắc Hiệp** - Hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - 2) Ông **Nguyễn Văn Năm** - Tổng giám đốc Công ty;
 - 3) Ông **Vũ Đức Quang** - Phó Kế toán trưởng Tập đoàn Sông Đà
 - 4) Ông **Lê Hữu Phước** - Hiện đang là Thành viên HĐQT Công ty;
 - 5) Ông **Võ Thanh Hùng** - Hiện đang là Thành viên HĐQT Công ty;
- 7.2. 03 Thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:
- 1) Ông **Nguyễn Tá Thực** - Hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
 - 2) Ông **Phạm Xuân Thông** - Hiện đang là Thành viên BKS Công ty;
 - 3) Ông **Lưu Văn Vinh** - Hiện đang là Thành viên BKS Công ty;
8. Cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, Hội đồng quản trị xem xét tình hình cụ thể thực hiện nhiệm vụ tại các công trường thi công để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

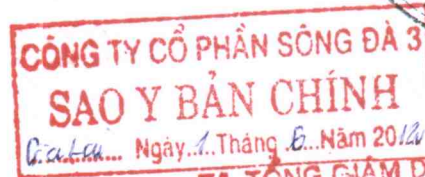
Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- TT GDCK Hà Nội;
- TĐ Sông Đà;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website; Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Khắc Hiệp



**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCHC**



Lê Luân Tuyên