

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 8 ngày 09/04/2012.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2011		Tỷ lệ hoàn thành		Ghi chú
			Công ty mẹ Sông Đà 8	Hợp nhất Sông Đà 8	Công ty mẹ Sông Đà 8	Hợp nhất Sông Đà 8	
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	312,79	373,83	118,79%	109,80%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	294,15	342,96	102,6%	93,13%	
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,415	0,935	8%	12%	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,989	8,114	189%	90,10%	
6	Thu nhập bình quân	Triệudồng	4,362	4,536	115,97%	124%	
7	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	6,52		22,8%		
8	Tổng số CBCNV bình quân	Người	618	782	72,7%	67,4%	

b. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 với các nội dung chính như sau:

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:



TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Công ty mẹ Sông Đà 8	Hợp nhất Sông Đà 8	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	239,29	300,29	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	271,92	341,78	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,13	7,82	
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,23	6,47	
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng		2,5	
7	Tổng số CBCNV bình quân	Người	565	809	
8	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	4.650	4590	

Biểu quyết với 47/49 phiếu tán thành, tương ứng 1.871.000 cổ phần, đạt 99,93 % trên tổng số 1.872.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần Sông Đà 8 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Biểu quyết với 45/49 phiếu tán thành, tương ứng 1.866.500 cổ phần, đạt 99,7% trên tổng số 1.872.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động và thẩm định của BKS Công ty:

Biểu quyết với 46/49 phiếu tán thành tương ứng 1.868.800 cổ phần, đạt 99,9% trên tổng số 1.872.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao năm 2011; phương án trả thù lao năm 2012 cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

1. Phê duyệt tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2011: Tổng số tiền là: **291.000.000 đồng.**

2. Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012 :

- Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : **5.000.000 đồng/tháng.**
- Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : **3.000.000 đồng/tháng.**
- Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : **2.500.000 đồng/tháng.**
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : **1.500.000 đồng/tháng.**
- Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm) : **1.500.000 đồng/tháng.**

Tiền thù lao được tạm ứng hàng quý, trên cơ sở kết quả SXKD cuối năm được kiểm toán, Hội đồng quản trị quyết toán lại mức chi trả trên theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Biểu quyết với 45/49 phiếu tán thành, tương ứng 1.866.500 cổ phần, đạt 99,7% trên tổng số 1.872.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 8.01 vào Công ty cổ phần Sông Đà 8 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định bán số cổ phần góp tại Công ty cổ phần VLXD Sông Đà vào thời điểm thích hợp.

Biểu quyết với 47/49 phiếu tán thành, tương ứng 1.871.000 cổ phần, đạt 99,93 % trên tổng số 1.872.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi Phần mở đầu của Điều lệ:

“ Điều lệ này được Công ty và các cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2007. Được bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty tổ chức vào ngày 09 tháng 04 năm 2012 ”.

2. Sửa khoản 1 Điều 26:

“Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc điều hành của Công ty”.

3. Sửa khoản 2 Điều 31:

“2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là 5 (năm) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.

.....”

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 36 của Điều lệ:

“ Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có ít nhất là một (01) người, nhiều nhất là ba (03) người. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

.....”

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 61 của Điều lệ:

“Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 62 Điều, được Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 8 nhất trí thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007 tại trụ sở chính của Công ty - Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang và được bổ sung sửa đổi lần thứ 5 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại trụ sở Công ty - Thị trấn Mường La - huyện Mường La - tỉnh Sơn La và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

Biểu quyết với 47/49 phiếu tán thành, tương ứng 1.871.000 cổ phần, đạt 99,93 % trên tổng số 1.872.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2008 -:- 2013:

Đại hội đã thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Kết quan Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:



Ông **Đoàn Duy Ngôn**: Số cổ phần tán thành 1.871.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9% trên tổng số 1.872.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông **Nguyễn Văn Đạt**: Số cổ phần tán thành 1.872.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số 1.872.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Sông Đà 8 thông qua tại cuộc họp ngày 09 tháng 4 năm 2012, với 49/49 phiếu tán thành, tương ứng 1.872.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%, trên tổng số 1.872.400 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đảng Ủy công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VP. *đ*

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Lê Vĩnh Giang