

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà được tiến hành vào hồi 08 giờ ngày 21/4/2012, tại hội trường tầng 9, Toà nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi nghe các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội, các cổ đông đã tập trung thảo luận và tiến hành biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà đồng ý thông qua phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD năm 2012 với những nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		Kế hoạch	Thực hiện	%hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	%hoàn thành
1	Tổng sản lượng	422.700	188.171	45%	660.000	586.544	89%
-	Giá trị SXKD	222.700	188.171	84%	460.000	586.544	128%
-	Giá trị đầu tư	200.000	0	0%	200.000	0	0%
2	Doanh thu	390.000	128.513	33%	620.000	451.673	73%
3	Lợi nhuận trước thuế	42.475	930	2%	60.679	(402)	-1%
4	Lợi nhuận sau thuế	31.856	926	3%	39.093	(1.220)	-3%
5	Nộp nhà nước	26.796	3.630	14%	40.891	9.740	24%
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	5,10	5,56	109%	5,08	5,54	109%

1.2 Chỉ tiêu kinh tế năm 2012:

DVT: triệu đồng

TT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Giá trị SXKD	250.000	380.000
2	Doanh thu	226.000	297.650
3	Lợi nhuận trước thuế	18.000	19.884
4	Lợi nhuận sau thuế	13.500	14.249
5	Nộp nhà nước	7.658	9.096
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	6,79	6,69
7	Trả cổ tức dự kiến	5% vốn điều lệ	

1.3 Thông qua việc định hướng phát triển của Công ty năm 2012 và các năm tiếp theo:

1.3.1 Hoạt động kinh doanh xây lắp: Tập trung nhân lực, máy móc để triển khai, thi công Dự án Đất dân cư dịch vụ Yên Phong II - Bắc Ninh, Viện khoa học & công nghệ Môi Trường, Viện kỹ thuật Nhiệt Đới, công trình Booyoung, Trụ sở công an quận Long Biên và các công trình mà công ty trúng thầu đúng tiến độ, chất lượng. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, giảm giá trị dở dang nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.3.2 Hoạt động kinh doanh BĐS và khu công nghiệp:

* *Tạm dừng đầu tư thêm vào các dự án Bất động sản, Khu công nghiệp, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT và Ban tổng giám đốc quyết định đầu tư khi thu xếp được nguồn vốn và tiêu thụ được sản phẩm trên nguyên tắc đầu tư phải có hiệu quả và thực hiện đúng pháp luật Việt Nam hiện hành các dự án sau:*

1. Dự án khu công nghiệp Yên Phong II - Bắc Ninh giai đoạn I 273ha tổng mức 2.111,8 tỷ đồng;
2. Dự án số 5 Lạc Long Quân - Hà Nội tổng mức đầu tư khoảng 269 tỷ đồng;
3. Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Đồng Khởi tại thành phố Biên Hoà Đồng Nai tổng mức khoảng 140 tỷ;
4. Dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng theo quy hoạch tại phường Trung Dũng, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai quy mô 2ha;
5. Dự án nhà thấp tầng tại Thành Phố Bắc Ninh với quy mô khoảng 2,7ha tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng;
6. Dự án khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình - Hải Dương quy mô 180ha tổng mức đầu tư khoảng 1.105 tỷ đồng;
7. Dự án khu công nghiệp Kim Bảng Hà Nam quy mô 300ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.842 tỷ đồng;
8. Dự án KCN An Nhứt Tân 2 quy mô 158ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.221 tỷ đồng và Khu nhà ở tái định cư quy mô 26ha tổng mức khoảng 145 tỷ đồng tại xã An Nhứt Tân - huyện Tân Trụ - tỉnh Long An;
9. Các dự án Đầu tư XD khu đô thị, Nhà ở và văn phòng tại Hà Nội và thành phố HCM ...

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua và uỷ quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng pháp luật với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012 với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của BKS năm 2011 với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và đề xuất thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

- Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2011:
 - Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 240.000.000 đồng;
 - Thù lao cho Ban kiểm soát, thư ký: 150.000.000 đồng;
- Dự kiến tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:
 - Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 240.000.000 đồng;
 - Thù lao cho Ban kiểm soát, thư ký: 150.000.000 đồng (*Có báo cáo chi tiết kèm theo*);

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2011 như sau:

1. Trích lập các quỹ năm 2011:

- Quỹ đầu tư phát triển: 8% Lợi nhuận sau thuế TNDN tương đương 74,075 triệu đồng;
- Quỹ dự phòng tài chính: 5% Lợi nhuận sau thuế TNDN tương đương 46,297 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng: 7% Lợi nhuận sau thuế TNDN tương đương 64,815 triệu đồng;
- Quỹ phúc lợi: 15% Lợi nhuận sau thuế TNDN tương đương 138,891 triệu đồng.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Chi trả cổ tức năm 2011: Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế Thế Giới nói chung và Việt Nam nói riêng, do đó lợi nhuận năm 2011 của Công ty mẹ không đạt được như kế hoạch đề ra, lợi nhuận đạt 925,9 triệu, nên công ty đề nghị không trả cổ tức năm 2011.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung 6: Uỷ quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 theo đề nghị của BKS;
- Phê duyệt và triển khai phương án tái cấu trúc, phương án sắp xếp tổ chức của Công ty: Thành lập đơn vị mới, giải thể, sáp nhập ... các đơn vị trực thuộc; cơ cấu lại nguồn vốn, các khoản đầu tư của công ty;
- Quyết định giá mua, giá bán và thời điểm thoái vốn các khoản đầu tư tài chính của công ty tại công ty con, công ty liên doanh;
- Ra quyết định phê duyệt các dự án đầu tư năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật;

- Lập lộ trình chuyển đổi Công ty CP Sông Đà Đồng Nai thành chi nhánh của Công ty CP xây dựng hạ tầng Sông Đà tại Đồng Nai theo đúng Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2012;

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền theo nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (B/c);
- Trung tâm LKCK;
- Website SICO;
- HĐQT Cty (t/h);
- BKS Cty (t/h);
- Ban GD Cty (t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị (p/h);
- Lưu HĐQT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Bảy

