

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10/7/2012 về việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà được tiến hành hồi 09 giờ, ngày 10 tháng 7 năm 2012 tại Hội trường Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà- 37/464 đường Âu Cơ - phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội.

Đại hội đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 với 1.937.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết. Một số nội dung chính sau:

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 541,67 tỷ đồng/ kế hoạch 440 tỷ đồng đạt 123%.
- Doanh thu bán hàng: 489,65 tỷ đồng / kế hoạch 391,47 tỷ đồng đạt 125%.
- Lợi nhuận: 1,23 tỷ đồng / kế hoạch 9 tỷ đồng đạt 14%.
- Tiếp thị đấu thầu: 173,7 tỷ đồng/ kế hoạch 200 tỷ đồng đạt 87%.
- Đầu tư, mua sắm: 5,7 tỷ đồng / kế hoạch 80 tỷ đồng đạt 7%.
- Tỷ lệ chia cổ tức 0% / kế hoạch 20% đạt 0%.

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012:

- Tổng giá trị SXKD : 500 tỷ đồng.
- Doanh thu bán hàng : 435 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 2,5 tỷ đồng.
- Tiếp thị đấu thầu : 250 tỷ đồng.
- Đầu tư, mua sắm : 2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 3 %.



2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với 1.937.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

3. Thông qua phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức với 1.937.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 với 1.937.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bảng tiền lương của Giám đốc Công ty x 1,2.
- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 6.000.000 đồng/tháng. Tiền điện thoại: 500.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng. Tiền điện thoại: 300.000 đồng/tháng.

b. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Trung lương với mức lương của Phó giám đốc Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng. Tiền điện thoại: 300.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với 1.937.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty SODACO là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

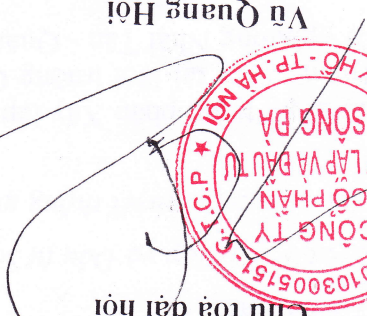

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội với 1.937.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty với 1.937.275 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu tham gia biểu quyết.



- Nơi nhận:
- Như điều 3.
 - Các Cơ đồng Công ty.
 - Sở UBCKNN/SGDCK
 - Website Công ty.
 - Lưu HDQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 Chủ tọa đại hội


 Vu Quang Hoi

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Song Đà có trách nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần sau.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Song Đà theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện.