|  |  |
| --- | --- |
| **§¹i héi ®ång cæ ®«ng** | **céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam** |
| **c«ng ty cP XDHT s«ng ®µ** | ***§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc*** |
| Sè: 04 /NQ/2013- §H§C§ | ---------------- |

***Hµ  Néi, ngµy 20 th¸ng 04  n¨m 2013***

**nghÞ  quyÕt**

**§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­­êng niªn C«ng ty n¨m 2013**

- C¨n cøLuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ®­îc Quèc héi ban hµnh ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005; NghÞ ®Þnh sè 102/2010/N§-CP ngµy 01/10/2010 h­íng dÉn chi tiÕt mét sè ®iÒu cña LuËt Doanh nghiÖp;

- §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t cña C«ng ty ®· ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua.

**QuyÕt nghÞ**

**§iÒu 1: §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty cæ phÇn X©y dùng H¹ tÇng S«ng §µ thèng nhÊt biÓu quyÕt th«ng qua c¸c néi dung sau:**

**Néi dung 1: B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2012, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2012 ®· ®­îc kiÓm to¸n, kÕ ho¹ch SXKD, kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ n¨m 2013;** §¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt.

1. *Thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **ChØ tiªu** | **§VT** | **KÕ ho¹ch** | **Thùc hiÖn** | **Tû lÖ HTKH** |
| 1 | Tæng gi¸ trÞ SXKD | 103® | 250.000.000 | 137.861.265 | 55% |
| 2 | Doanh thu | 103® | 226.000.000 | 111.344.877 | 49% |
| 3 | Lîi nhuËn | 103® | 18.000.000 | -65.475.291 | -364% |
| 4 | Dù kiÕn tû lÖ cæ tøc | % | 5% |  |  |

1. *KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2013:*

- Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh : 296.430.000.000 ®ång

- Doanh thu : 247.710.000.000 ®ång

- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ : 39.704.000.000 ®ång

**Néi dung 2:   Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn vµ chi tr¶ cæ tøc n¨m 2012.** N¨m 2012 C«ng ty bÞ lç nªn kh«ng cã nguån chia cæ tøc, §¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt*.*

**Néi dung 3:**

**3.1** ChuyÓn phÇn lîi nhuËn ch­a ph©n phèi cña n¨m 2010 sè tiÒn lµ: 26.656.500.000 sang bï ®¾p kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012 ( nghÞ quyÕt §H§C§ n¨m 2011 vµ biªn b¶n häp §H§C§ n¨m 2012 kÌm theo).

**3.2**  Theo nghÞ quyÕt sè 11/NQ/2012-§H§C§ ngµy 21/4/2012 cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng th× thï lao H§QT, BKS n¨m 2012 lµ 390.000.000 ®ång, tuy nhiªn do kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2012 c«ng ty lç, do vËy Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t kh«ng nhËn thï lao.

§¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt.

**Néi dung 4: Th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t­ n¨m 2013:** §Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng gi¸ trÞ kho¶ng 7,0 tû ®ång.

§¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt.

**Néi dung 5: B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty n¨m 2012.**

§¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt**.**

**Néi dung 6: B¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2012.**

§¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt.

**Néi dung 7: Ph­¬ng ¸n tr¶ l­¬ng, thï lao Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t n¨m 2013**

§¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt.

**Néi dung 8: Söa ®æi §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty.**

§¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt **-** Phôc lôc sè 04 kÌm theo.

**Néi dung 9: §¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt c¸c néi dung sau:**

- Lùa chän C«ng ty kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2013 theo ®Ò nghÞ cña BKS;

§¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt

**Néi dung 10: Th«ng qua nh©n sù tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng:**

- ¤ng Vò V¨n BÈy - Chñ tÞch H§QT kiªm nhiÖm chøc vô Tæng gi¸m ®èc C«ng ty*.*

- Bµ §ç ThÞ Ph­îng - thµnh viªn Ban kiÓm so¸t C«ng ty th«i lµ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t C«ng ty*.*

§¹i héi tiÕn hµnh biÓu quyÕt th«ng qua víi tû lÖ t¸n thµnh 100% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt

**Néi dung 11: øng viªn tróng cö vµo Ban kiÓm so¸t C«ng ty:**

- ¤ng( bµ) TrÇn Bïi Häc tróng cö lµ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t C«ng ty - ®¹t tû lÖ bÇu 100%

**§iÒu 2:** §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c néi dung trªn theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty.

**§iÒu 3:  Q**uyÕt nghÞ nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 20/04/2013, c¸c cæ ®«ng cña C«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn x©y dùng h¹ tÇng S«ng §µ theo nghÜa vô vµ quyÒn h¹n c¨n cø quyÕt nghÞ nµy thùc hiÖn.

**TM. §¹i héi cæ ®«ng c«ng ty**

**N¬i nhËn:            chñ to¹**

*- UBCK NN;*

*- §¹i héi ®ång C§;*

- Website SICO;

*- H§QT Cty (t/h);*

*- BKS Cty (t/h);*

*- Ban G§ Cty (t/h);*

*- C¸c phßng, ban, ®¬n vÞ (p/h);*

*- L­­u H§QT.*