|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ****CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**------------------- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**-------------------------- |

 Số 16 /NQ-SĐ11-HĐQT *Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT**

 **(V/v: Kế hoạch họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005 và các văn bản hướng dẫn Luật;
* Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Luật;
* Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:**

* Thời gian họp dự kiến: tháng 6 năm 2013
* Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Xác định sau
* Nội dung họp:
* Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
* Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012;
* Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
* Và các vấn đề khác có liên quan;

**Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

* Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2013

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty đã nêu.

***Nơi nhận:***

- Như trên;

- UBCK NN, HNX, Website công ty;

- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.

|  |
| --- |
| **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NGUYỄN BẠCH DƯƠNG**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NGUYỄN VĂN SƠN Ph¹m l¹p TrÇn v¨n ng­ d­¬ng hoµi nam |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Đầu mục công việc** | **Trách nhiệm của các bên** |
| **KLS** | **SJE** | **SEL** | **SINCO** |
|  | Thông qua NQ HĐQT về phương án sáp nhập doanh nghiệp | Soạn thảo | Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện |
|  | Công bố thông tin về NQ HĐQT về phương án sáp nhập doanh nghiệp  | Hỗ trợ | Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện |
|  | Soạn thảo hợp đồng tư vấn sáp nhập doanh nghiệp giữa SJE và KLS | Thực hiện | Hỗ trợ | - | - |
|  | Ký kết hợp đồng tư vấn sáp nhập doanh nghiệp giữa SJE và KLS | Thực hiện | Thực hiện | - | - |
|  | Thu thập thông tin để xây dựng hồ sơ của SJE, SEL, SINCO* **Thông tin tài chính:**
1. Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết của Công ty bao gồm dự toán tài chính và các giả thiết liên quan cho 3- 5 năm sắp tới
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán & các thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm của Công ty tối thiểu 3 năm gần nhất
3. Báo cáo tài chính lũy kế năm của Công ty cho kỳ gần nhất của năm tài chính hiện tại
4. Chi tiết doanh thu và giá vốn theo các hoạt động kinh doanh chính/khách hàng lớn/sản phẩm hoặc dịch vụ chính trong 03 năm gần nhất
5. Danh sách các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện (cập nhật gần nhất): ngày ký? Đối tác? Nội dung công việc? Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng? Tổng giá trị hợp đồng? Giá trị HĐ đã thực hiện được? Kế hoạch thực hiện còn lại?
6. Sổ chi tiết các khoản mục (03 năm gần nhất): Phải thu khách hàng, Trả trước người bán, Hàng tồn kho, Phải trả người bán, Người mua trả tiền trước, Tài sản cố định, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp
7. Bản sao các Hợp đồng tín dụng (trong 03 năm tài chính gần nhất).
8. Thuế suất áp dụng đối với công ty? Chính sách ưu đãi về thuế? (Nếu có)
9. Chính sách phân phối lợi nhuận (cổ tức, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính..?)
* **Thông tin dự án đầu tư**
1. Các văn bản hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án
2. Các thông số kỹ thuật của dự án
3. Phân tích kinh tế - tài chính dự án (có thuyết minh chi tiết; cung cấp cả bản lần đầu và bản sửa đổi cập nhật nhất nếu có)
4. Báo cáo cập nhật tiến độ đầu tư đến thời điểm hiện tại (chi tiết giá trị lũy kế đã thực hiện đến thời điểm hiện tại theo các hạng mục chính, chi tiết giá trị còn thực hiện, tiến độ dự kiến thực hiện)
5. Các Hợp đồng tín dụng liên quan đến dự án
* **Thông tin tổng quan về doanh nghiệp**
1. Quá trình thành lập,
2. Quá trình tăng vốn,
3. Các công ty con, công ty mẹ, các công ty liên doanh, liên kết
4. Sơ đồ bộ máy tổ chức và quản lý
5. Các phòng ban chức năng
6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ cổ phần, cơ cấu cổ đông
7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành
8. Số lượng lao động và cơ cấu lao động
9. Chính sách cổ tức
 | Tập hợp | Cung cấp | Cung cấp | Cung cấp |
|  | Xử lý và phân tích thông tin | Thực hiện | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
|  | Hoàn thiện phương án sáp nhập | Thực hiện | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
|  | Phê duyệt phương án sáp nhập | Bổ sung | Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện |
|  | Chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2013, công bố thông tin về ngày họp, gửi giấy mời họp đến cổ đông của SJE, SEL, SINCO | Thực hiện | Thực hiện | Đã chốt 20/4 | Thực hiện |
|  | Chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 20131. Giấy mời họp
2. Giấy ủy quyền
3. Chương trình họp
4. Quy chế làm việc tại ĐH
5. Thẻ biểu quyết
6. Phiếu lấy ý kiến
7. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch trong năm 2013
8. Báo cáo kiểm toán năm 2013
9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
10. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS
11. TTr thông qua phương án sáp nhập
12. TTr thông qua phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập
13. TTr thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập
14. Các vấn đề khác được thông qua tại ĐHĐCĐ (theo quy định tại Điều lệ, nếu có)
15. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
16. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
17. Biên bản họp ĐHĐCĐ
18. Nghị quyết ĐHĐCĐ
 | Thực hiện | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
|  | Công bố thông tin về NQ, BB ĐHĐCĐ thường niên 2013 | Hỗ trợ | Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện |
|  | Xây dựng hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp giữa SJE và SINCO, SJE và SEL | Thực hiện | Thông qua | Thông qua | Thông qua |
|  | Ký kết hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp giữa SJE và SINCO, SJE và SEL | Hỗ trợ | Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện |
|  | Soạn thảo dự thảo Điều lệ hoạt động mới của SJE (theo nội dung chỉnh sửa tại NQ HĐQT só 154/TCT-HĐTV và TT 121/12/TT-BTC | Thực hiện | Hỗ trợ | - | - |
|  | Chuẩn bị hồ sơ chào bán cổ phiếu SJE ra công chúng | - | - | - | - |
|  | 1. Giấy đăng ký chào bán của SJE
 | Thực hiện | Hồ trợ | - | - |
|  | 1. Giấy đăng ký kinh doanh của SJE, SINCO, SEL (Bản sao)
 | Tập hợp | Cung cấp | Cung cấp | Cung cấp |
|  | 1. Bản cáo bạch của SJE
 | Thực hiện | Hồ trợ | - | - |
|  | 1. Báo cáo tài chính kiếm toán 2012, 2011, BCTC quý 2/2013 của SJE, SINCO, SEL
 | Tập hợp | Cung cấp | Cung cấp | Cung cấp |
|  | 1. Điều lệ hoạt động của SJE, SINCO, SEL
 | Tập hợp | Cung cấp | Cung cấp | Cung cấp |
|  | 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 thông qua việc sáp nhập của SJE, SINCO, SEL
 | Thực hiện | Hồ trợ | Hồ trợ | Hồ trợ |
|  | 1. Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán của SJE
 | Thực hiện | Hồ trợ | - | - |
|  | 1. Hợp đồng tư vấn sáp nhập doanh nghiệp giữa KLS và SJE
 | Đã có | - | - |  |
|  | 1. Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp giữa SJE và SINCO, SJE và SEL
 | Tập hợp | Cung cấp | - | - |
|  | 1. Sơ yếu lý lịch TV HĐQT, BKS, BTGD, KTT của SJE
 | Tập hợp | Cung cấp | - | - |
|  | Điều chỉnh, bổ sung tài liệu chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN | Thực hiện | Hồ trợ | Hồ trợ | Hồ trợ |
|  | Nhận giấy phép chào bán cổ phiếu SJE | Thực hiện | - | - | - |
|  | Đóng phí chào bán cổ phiếu SJE | Hỗ trợ | Thực hiện | - | - |
|  | Công bố thông tin về Giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu ra công chúng | Hỗ trợ | Thực hiện | - | - |
|  | Thông báo Hợp đồng sáp nhập đến các chủ nợ, cổ đông, người lao động của SJE và 2 công ty liên quan | Hỗ trợ | Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện |
|  | Công bố thông tin về việc sáp nhập | Hỗ trợ | Thực hiện | Thực hiện | Thực hiện |
|  | Chuẩn bị Hồ sơ Hủy niêm yết cho SEL | Thực hiện | - | Hỗ trợ | - |
|  | Nộp Hồ sơ hủy niêm yết cho SEL | Thực hiện | - | Hỗ trợ | - |
|  | Đăng ký ngày giao dịch cuối cùng hủy niêm yết và hoán đổi cổ phiếu cho SEL | Thực hiện | - | Hỗ trợ | - |
|  | Xác nhận Danh sách cổ đông nhận hoán đổi cổ phiếu của SEL | Thực hiện | - | Hỗ trợ | - |
|  | Trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần SJE cho các cổ đông của SEL chưa lưu ký; | Hỗ trợ | - | Thực hiện | - |
|  | Tổng hợp kết quả đợt phát hành và báo cáo kết quả sáp nhập với UBCKNN | Thực hiện | Hỗ trợ | - | - |
|  | Hoàn thiện đăng ký kinh doanh và tổ chức bộ máy công ty sau sáp nhậpLập báo cáo kiểm toán vốn sau hoán đổi | Thực hiện | Hỗ trợ | - | - |
|  | Lập Hồ sơ niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu | Thực hiện | Hỗ trợ | - | - |
|  | Nộp Hồ sơ niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu (sau khi SJE có báo cáo kiểm toán vốn sau hoán đổi) | Thực hiện | Hỗ trợ | - | - |
|  | Nhận chấp thuận niêm yết bổ sung | Thực hiện | Hỗ trợ | - | - |
|  | Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu hoán đổi | Thực hiện | Hỗ trợ | - | - |
|  | Thanh lý hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp giữa KLS và SJE | Thực hiện | Thực hiện | - | - |