

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1*(V/v: Thông qua phương án xử lý tài chính
đối với các khoản lỗ trong năm 2013 của Công ty mẹ)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và tình hình thực tế SXKD năm 2013 của Công ty.
- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Mẹ và hợp nhất năm 2013 được kiểm toán xác nhận ngày bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán ASC tại Hà Nội.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 CT/BB-HĐQT ngày 27/05/2014 về việc xem xét thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua phương án xử lý tài chính đối với các khoản lỗ trong năm 2013 của Công ty mẹ, với các nội dung chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (Đồng)	Ghi chú
I	Kết quả SXKD năm 2013.	(33.200.621.639)	
1	Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo KQKD năm 2013.	(29.450.621.639)	
2	Thuế TNDN phải nộp.	3.750.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (1)+(2).	(33.200.621.639)	
II	Điều chỉnh tăng thuế TNDN theo BB Thanh tra thuế.	2.434.747.066	
III	Bù đắp lỗ bằng những khoản sau.	29.293.569.819	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN giữ lại năm trước.	5.638.849.075	
2	Thặng dư vốn cổ phần.	20.754.319.108	
3	Quỹ dự phòng tài chính.	2.900.401.363	
III	Kết quả sau khi bù đắp: (I)-(II)-(III).	(6.341.798.886)	

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Tổng giám đốc Công ty:

- Báo cáo và thông qua các nội dung trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của Pháp luật và các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ 2014 (B/c).
- Thành viên HĐQT C.ty (T/h).
- BKS C.ty (P/h).
- Công ty con (T/h).
- Ban TGĐ C.ty (T/h).
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trí Dũng