

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 phân phối lợi nhuận năm 2013)**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 phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 1, với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.**

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013		Ghi chú
			Hợp nhất	Công ty mẹ	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác.	đồng	83.022.506.174	64.700.075.300	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL và CP#).	đồng	121.370.962.047	94.150.696.939	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2013: (1) - (2).	đồng	(38.348.455.873)	(29.450.621.639)	
4	Thuế TNDN phải nộp.	đồng	3.750.000.000	3.750.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4).	đồng	(42.098.455.873)	(33.200.621.639)	
	<b>Trong đó:</b>				
	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ.	đồng	(35.172.828.293)	(33.200.621.639)	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số.	đồng	(6.925.627.580)		

## **2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.**

Không phân phối lợi nhuận năm 2013 do kết quả sản xuất kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ năm 2013 lỗ (Theo công văn số 460/SGDCK-QLNY ngày 18/02/2011 về việc “Hướng dẫn trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các Công ty niêm yết”).

**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**