

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1**

(trích Nghị quyết số 03 SĐ10.1/NQ-HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 979 QĐ-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 10.1 thuộc Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 10.1;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1;
- Căn cứ Nghị quyết số 03 SĐ10.1/NQ-HĐQT ngày 11/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.1.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11 tháng 4 năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.1 đã họp và thông qua các nội dung sau:

I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- 1) Thời gian triệu tập: ngày 25/4/2014.
- 2) Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10 khu B tòa nhà HH4 Sông Đà Holdings, đường Phạm Hùng – Mỹ Trì – Từ Liêm – Hà Nội.
- 3) Nội dung:
 - Thông qua kết quả SXKD 2013, kế hoạch SXKD 2014.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
 - Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD 2013 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013.
 - Thông qua tờ trình của HĐQT về chi trả tiền thù lao 2013 và kế hoạch tiền thù lao 2014 cho HĐQT, BKS.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
 - Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 vào Công ty cổ phần Sông Đà 10.
- 4) Chương trình Đại hội: chi tiết đăng tải trên Website Công ty (<http://www.songda10-1.com.vn>)
- 5) Các tờ trình và tài liệu có liên quan trình Đại hội: chi tiết đăng tải trên Website Công ty (<http://www.songda10-1.com.vn>).

II. Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý I



- 1) Tổng giá trị SXKD: 58,63 / 70,21 tỷ đồng, đạt 83% KH quý và đạt 19% KH năm (306,11 tỷ đồng).
- 2) Doanh thu có thuế: 64,75 / 48,60 tỷ đồng, đạt 133% KH quý và đạt 21% KH năm (302,36 tỷ đồng).
- 3) Tổng tiền về tài khoản: 69,63 / 100,00 tỷ đồng, đạt 70% KH quý và đạt 23% KH năm (300 tỷ đồng).
- 4) Nộp ngân sách Nhà nước: 2,59 / 1,77 tỷ đồng, đạt 220% KH quý và đạt 42% KH năm (5,61 tỷ đồng).
- 5) Lợi nhuận trước thuế 8% Doanh thu: 4,87 / 3,80 tỷ đồng, đạt 128% KH quý và đạt 20% kế hoạch năm (23,77 tỷ đồng).
- 6) Thu nhập bình quân 1 CBCNV đạt: 7,90 triệu đồng/người/tháng.

III. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý II

- 1) Tổng giá trị SXKD : 90,00 tỷ đồng.
- 2) Doanh số bán hàng : 92,02 tỷ đồng.
- 3) Doanh thu : 88,57 tỷ đồng.
- 4) Tiền về tài khoản : 100,00 tỷ đồng.
- 5) Lợi nhuận trước thuế là : 7,08 tỷ đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu không thuế là: 8,0%.
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ là: 15%.
- 6) Nộp ngân sách nhà nước: 1,62 tỷ đồng.
- 7) Thu nhập bình quân 1 CBCNV: 8,0 triệu đồng/1 người/1 tháng.

IV. Tổ chức thực hiện: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Trần Ngọc Lan

