

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (triệu đồng)	66.546
Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	118,863
Tỷ lệ chi trả cổ tức + cổ phiếu thưởng (%)	0

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
Giá trị SXKD (triệu đồng); Trong đó:	70.000
+ Xây lắp từ đấu thầu	50.000
+ Xây lắp từ đầu tư	20.000
Doanh thu thuần (triệu đồng); Trong đó	70.000
+ Doanh thu xây lắp	52.000
+ Doanh thu phát điện	18.000
Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	200

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2015.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao/năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị				108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000

