

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & KCN SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /NQ-CT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

(Phiên họp) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, ngày 10 tháng 4 năm 2010

Tại trung tâm Hội nghị quốc gia, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội)

ĐẾN

Số: 8860

Giờ: Ngày 13 tháng 4 năm 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
- Các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà ngày 10 tháng 4 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2010 với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2009:

Hoạt động đầu tư: đạt 1.212 tỷ đồng / KH 1.188 tỷ đồng, bằng 102% KH năm.

Hoạt động SXKD: đạt 1.410 tỷ đồng / KH 1.015 tỷ đồng, bằng 139% KH năm.

Tổng doanh thu:

+ Doanh thu hợp nhất: đạt 1.331 tỷ đồng/ KH 935 tỷ đồng, bằng 142% KH năm.

+ Doanh thu Công ty mẹ: đạt 1.367 tỷ đồng/ KH 935 tỷ đồng, bằng 146% KH năm.

Tổng lợi nhuận trước thuế:

+ Lợi nhuận hợp nhất: đạt 866 tỷ đồng/ KH 373 tỷ đồng, bằng 232% KH năm.

+ Lợi nhuận Công ty mẹ: đạt 889 tỷ đồng/ KH 373 tỷ đồng, bằng 238% KH năm.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2010:**1.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

Hoạt động đầu tư : 3.206 tỷ đồng, tăng trưởng 164% so với TH năm 2009.

Hoạt động SXKD : 3.468 tỷ đồng, tăng trưởng 146% so với TH năm 2009.

Tổng doanh thu : 2.312 tỷ đồng, tăng trưởng 74% so với TH năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế : 1.006 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với TH năm 2009.

Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu : 44%.

Vốn điều lệ : 1.000 tỷ đồng.

Cổ tức dự kiến : 20%.

1.2.2. Đối với các mục tiêu cụ thể : Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, đôn đốc và giám sát quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 96,38%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 96,38%

3. Thông qua Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2009 của Công ty, với một số nội dung chủ yếu sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận:

3.1.1. Thuế TNDN phải nộp : 161.317.380.027 đồng

3.1.2. Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN : 728.231.477.579 đồng

3.1.3. Số phải nộp thành phố Hà Nội khoản chênh lệch giữa giá thành và giá bán tòa nhà ĐN3-CT9 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì tạm tính là : 13.084.244.056 đồng

3.1.4. Lợi nhuận sau thuế để phân phối : 715.147.233.523 đồng

a. Trích quỹ Dự trữ bắt buộc (5% LN sau thuế) : 35.757.361.000 đồng

b. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (8% LN sau thuế): 57.211.778.000 đồng

c. Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty 4% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2009 : 16.820.259.000 đồng

d. Trả cổ tức năm 2009 tính trên mệnh giá của một cổ phiếu (chi trả bằng tiền mặt, tỷ lệ là 20%) : 139.750.000.000 đồng

+ Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 là 10% (chi tháng 10/2009 vốn điều lệ 400 tỷ) : 39.750.000.000 đồng

+ Tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt (ngày 18/3/2010 chốt danh sách, ngày 22/4/2010 tiến hành chi trả, vốn điều lệ 1.000 tỷ) : 50.000.000.000 đồng

+ Cổ tức còn chi trả là 5% bằng tiền mặt : 50.000.000.000 đồng

3.1.5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối dùng để ủng hộ các mục đích cộng đồng xã hội theo chương trình của Nhà nước : 15.000.000.000 đồng

3.1.6. Lợi nhuận còn lại đưa vào quỹ đầu tư phát triển : 450.607.835.523 đồng

3.2. Việc phân chia các quỹ : Sẽ được Hội đồng quản trị phân chia cho các đơn vị theo kế hoạch và kết quả SXKD đạt được của các đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 94,15%.



4. Thông qua tổng dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của Ban kiểm soát, lương và hoạt động của cán bộ giúp việc HĐQT năm 2010.

Tổng thù lao: Được tính theo tỷ lệ $\geq 100\%$ hoàn thành kế hoạch SXKD.

- + **Hội đồng quản trị:** Thù lao của 5 thành viên HĐQT chuyên trách và không chuyên trách dự kiến là: 510.000.000, đồng (Năm trăm mười triệu đồng chẵn).
- + **Ban kiểm soát:** Tổng thù lao của 3 thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách dự kiến là: 216.000.000, đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng chẵn).
- + **Tổng cộng:** 726.000.000, đồng (Bảy trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn).

Trường hợp lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch thì mức thù lao được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng tối thiểu không dưới 80% mức thù lao trên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt mức thù lao của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát; lương của cán bộ trong các tiểu ban giúp việc. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Thưởng cho người quản lý Công ty nếu lợi nhuận thực hiện năm 2010 hoàn thành kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 3% trên số lợi nhuận sau thuế.

Ngoài ra các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cán bộ trong các tiểu ban giúp việc còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 96,38%.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 94,62%.

6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT chủ động chỉ đạo, triển khai các đề xuất trong Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 96,38%.

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 96,38%.

8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung Điều 3 của Điều lệ Công ty SUDICO để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 96,38%.

9. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty SUDICO như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng 1-2, Tòa nhà CT1, KĐT Mĩ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

- Địa chỉ mới: Tòa nhà HH3, KĐT MỸ ĐÌNH - MỄ TRI, TỪ LIÊM, HÀ NỘI.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty SUDICO quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan theo quy định của Pháp luật Việt Nam về việc thay đổi trụ sở chính nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 96,38%.

10. Thông qua việc xin thôi là thành viên Ban kiểm soát và kết quả biểu quyết bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát :

- Đại hội thống nhất thông qua việc đồng ý để Ông Ngô Trung Quân thôi là Thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

- Bầu Ông Trương Văn Tuấn là thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Ngô Trung Quân.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 95,79%.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Các cổ đông Công ty; Các Thành viên Hội đồng quản trị; các Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần có phần vốn góp của Công ty SUDICO; Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH một thành viên; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2010, ngày 10 tháng 4 năm 2010, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông TCT Sông Đà (B/c);
- Lưu: TCHC, HĐQT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Phan Ngọc Diệp