

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 10.9

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 ngày 17/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 đã thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 99,120 tỷ đồng.
- Doanh thu: 88,248 tỷ đồng.
- Tiền về tài khoản: 87,125 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12,162 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 18,6 tỷ đồng.
- Số tiền khấu hao: 6,296 tỷ đồng.
- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ: 18,09%.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 7,352 triệu đồng.
- Cổ tức : 20%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 83,196 tỷ đồng
- Doanh thu: 75,407 tỷ đồng.

- Tiền về tài khoản: 78,784 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 10,391 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 18,6 tỷ đồng
- Số tiền khấu hao: 6,716 tỷ đồng
- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ: 18,78 %.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 7,465 triệu đồng.
- Dự kiến cổ tức: 20%.

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (*Báo cáo kèm theo*)

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 (*Báo cáo kèm theo*)

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012. (*Báo cáo kèm theo*)

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 12.162.951.359 đồng
- Thuế TNDN: 2.128.516.488 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.034.434.871 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không điều hành : 222.000.000 đồng

- Tiền phạt theo biên bản thanh tra thuế năm 2009 -:- 2011: 39.462.701 đồng

- Lợi nhuận còn lại phân phối: 9.772.972.170 đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính 10%: 977.297.217 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%): 1.465.945.826 đồng

+ Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành: 300.000.000 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.309.729.127 đồng

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 20%): 3.720.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

a. Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 366.000.000 đồng.

b. Phương án chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Trưởng ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

3. Phí kiểm toán: Theo thoả thuận.

4. Địa điểm kiểm toán: Tại đơn vị

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (có Điều lệ sửa đổi kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	: 0 %	Số cổ phần biểu quyết dự họp

9. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013 -:- 2017).

a. Các ông có tên dưới đây đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2.

- + Ông: Nguyễn Văn Bắc
- + Ông: Nguyễn Văn Bảy
- + Ông: Lục Đức Tiến
- + Ông: Phạm Việt Tiệp
- + Ông: Phạm Văn Phú

b. Các ông có tên dưới đây đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2:

- + Ông: Trần Đình Tú
- + Ông: Đào Văn Thặng
- + Ông: Vũ Hồng Việt

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các Quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 được thông qua ngày 17/04/2013 với số phiếu biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 10.9

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9

Trụ sở đăng ký: Lô 15 Liên kê 14 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

Giấy CNĐKKD số: 0500467988 do sở KHĐT Hà Nội cấp lần 10 ngày 30/08/2011.

Thời gian: 8h30' ngày 17 tháng 04 năm 2013.

Địa điểm: Nhà văn hoá Xa La - Hà Đông - Hà Nội.

PHẦN THỨ NHẤT: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Các cổ đông của Công ty.

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 96 đại biểu đại diện sở hữu 1.860.000 cổ phần.

Trong đó theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông lúc 9h30 số có mặt ... đại biểu cổ đông và đại diện được uỷ quyền, sở hữu 1.425.320 cổ phần, chiếm 76,63% vốn điều lệ.

Trong đó: có 04 thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm là:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bắc | Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty |
| - Ông Lục Đức Tiến | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Bấy | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Viết Tiếp | Thành viên Hội đồng quản trị |

02 thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm là:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| - Ông Trần Đình Tú | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Đào Văn Thặng | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Đoàn chủ tịch Đại hội:

- | | |
|----------------------|---|
| - Ông Nguyễn Văn Bắc | Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ toạ Đại hội. |
| - Ông Lục Đức Tiến | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Bấy | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Viết Tiếp | Thành viên Hội đồng quản trị |

PHẦN THỨ 2: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội

1. Thay mặt đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch đoàn chỉ định Ban thư ký, đề cử các cổ đông để tham gia vào Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội nhất trí thông qua như sau:

Ban thư ký gồm các cổ đông:

- Ông Bùi Viết An : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Sen : Thành viên

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Lê Văn Hoàn : Trưởng ban
- Bà Lưu Thị Mến : Thành viên
- Bà Phạm Thị Thuỳ Dương : Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các cổ đông:

- Ông Lê Văn Hoàn : Trưởng ban
- Bà Lưu Thị Mến : Thành viên
- Bà Phạm Thị Thuỳ Dương : Thành viên

2. Thay mặt cho Đoàn chủ tịch Ông Lục Đức Tiến - TV HĐQT Công ty đọc Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

3. Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ông Lê Văn Hoàn báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông vào lúc 9h30.

- Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là: 96 cổ đông

- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 34 cổ đông sở hữu 1.425.320 cổ phần, chiếm 76,63 % cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 được tổ chức tiến hành một cách hợp lệ.

II. Những nội dung trình Đại hội biểu quyết gồm:

Đoàn chủ tịch đã phân công đọc báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.

2. Ông Lục Đức Tiến - TV HĐQT đọc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.

3. Ông Nguyễn Văn Bảy - TV HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

4. Ông Trần Đình Tú - TV Ban kiểm soát, báo cáo kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2012.

5. Ông Phạm Viết Tiếp - TV HĐQT, báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và báo cáo của HĐQT về thực hiện chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2013

6. Ông Lục Đức Tiến - TV HĐQT đọc tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và sửa đổi Điều lệ Công ty.

7. Ông Nguyễn Văn Bắc – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đọc Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm (2008 - 2012)

III. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

1. Ý kiến của các cổ đông:

- Công ty nên xem xét sửa đổi khoản 3 điều 41, khoản 2 điều 62 trong Điều lệ công ty về nội dung đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sao cho ngắn gọn, đơn giản, dễ áp dụng.

- Công ty cần chú trọng đến công tác phát triển ngành nghề mới và chiếm lĩnh thị trường. Công tác chuẩn bị thi công hầm giao thông Cổ Mã phải đáp ứng chuyên nghiệp tạo uy tín cho Sông Đà 10.

2. Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông.

Sau khi nghe ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và trả lời thoả đáng mọi câu hỏi của các Cổ đông.

Do thời gian Đại hội có hạn Đoàn chủ tịch đề nghị các Cổ đông có ý kiến xin gửi về Công ty, HĐQT Công ty sẽ có trả lời thoả đáng và kịp thời. HĐQT Công ty đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp của tất cả các Cổ đông góp phần phát triển Công ty.

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã cùng đi đến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty

a, Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 99,120 tỷ đồng.
- Doanh thu: 88,248 tỷ đồng.
- Tiền về tài khoản: 87,125 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12,162 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 18,6 tỷ đồng.
- Số tiền khấu hao: 6,296 tỷ đồng.
- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ: 18,09%.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 7,352 triệu đồng.
- Cổ tức : 20%

b, Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 83,196 tỷ đồng

- Doanh thu: 75,407 tỷ đồng.
- Tiền về tài khoản: 78,784 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 10,391 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 18,6 tỷ đồng
- Số tiền khấu hao: 6,716 tỷ đồng
- Tỷ lệ khấu hao TSCĐ: 18,78 %.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 7,465 triệu đồng.
- Dự kiến cổ tức: 20%.

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 1.425.320 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - Tổng Doanh thu thuần: | 87.986.342.867 đ. |
| - Tổng giá vốn hàng bán: | 70.608.520.687 đ |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp: | 4.462.583.809 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2012: | 10.034.434.871 đ |

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 1.425.320 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 1.425.320 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 1.425.320 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận trước thuế: 12.162.951.359 đồng
- Thuế TNDN: 2.128.516.488 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10.034.434.871 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không điều hành : 222.000.000 đồng
- Tiền phạt theo biên bản thanh tra thuế năm 2009 -:- 2011: 39.462.701 đồng
- Lợi nhuận còn lại phân phối: 9.772.972.170 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính 10%: 977.297.217 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%): 1.465.945.826 đồng
 - + Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành: 300.000.000 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.309.729.127 đồng
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 20%): 3.720.000.000 đồng

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 1.425.320 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.6. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

1. Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012: 366.000.000 đồng.

2. Phương án chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng/người
- + Trưởng ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng/người
- + Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 1.425.320 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.
2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
3. Phí kiểm toán: Theo thoả thuận.
4. Địa điểm kiểm toán: Tại đơn vị

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 1.425.320 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 1.425.320 cổ phần tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.1 Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II:

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

+ Ông: Nguyễn Văn Bắc:	1.849.540 phiếu chiếm 129,76 %.
+ Ông: Nguyễn Văn Bấy:	1.360.260 phiếu chiếm 95,44 %.
+ Ông: Phạm Viết Tiếp	1.326.040 phiếu chiếm 93,03 %.
+ Ông: Lục Đức Tiến	1.280.260 phiếu chiếm 89,82 %.
+ Ông: Phạm Văn Phú	1.272.060 phiếu chiếm 89,25 %.

4.2 Bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2:

Kết quả bầu Ban kiểm soát:

+ Ông: Đào Văn Thặng	1.458.040 phiếu chiếm 102,29 %.
+ Ông: Trần Đình Tú	1.426.680 phiếu chiếm 100,09 %.
+ Ông: Vũ Hồng Việt	1.370.200 phiếu chiếm 96,13 %.

4. Thông qua nghị quyết Đại hội.

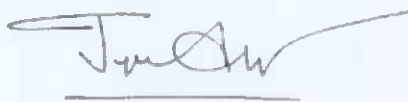
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Văn Bắc đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty cổ phần Sông Đà 10.9. Nghị quyết đại hội đã được nhất trí và thông qua bởi 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ 3: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

Thay mặt Ban thư ký, Ông Bùi Viết An đã đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9. Biên bản Đại hội đã được nhất trí và thông qua bởi 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00' ngày 17 tháng 04 năm 2013.

T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Bùi Viết An

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN CÔNG TY



Nguyễn Văn Bắc