

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 8.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 8 ngày 21/04/2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8 NĂM 2010

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009; các chỉ tiêu kế hoạch, đầu tư năm 2010 như sau:

a. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2009		Tỷ lệ hoàn thành		Ghi chú
			Công ty mẹ Sông Đà 8	Hợp nhất Sông Đà 8	Công ty mẹ Sông Đà 8	Hợp nhất Sông Đà 8	
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	133,96	148,47	69,80%	72,90%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	127,46	140,22	57,93%	60,57%	
3	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	180,5	191,32	102,55%	102,40%	
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-8,642	-7,912			
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,171	5,536	70,26%	67,40%	
6	Thu nhập bình quân	Triệudồng	2,923	2,899	103,90%	103,60%	
7	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	59,68		71,26%		

b. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2010 với các nội dung chính như sau:

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Công ty mẹ Sông Đà 8	Hợp nhất Sông Đà 8	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	252,00	267,07	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	223,24	236,95	
3	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	238,74	251,19	
4	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	10,59	11,50	
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	3,059	4,109	
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	104,97		
7	Tổng số CBCNV bình quân	Người	1.021	1.096	
8	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	3.524.000	3.462.000	
9	Cổ tức	%	8,00		

* Kế hoạch đầu tư năm 2010 của Công ty mẹ Sông Đà 8:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2010	Ghi chú
1	Đầu tư hiện đại hoá công nghệ, nâng cao năng lực thi công.	Tỷ đồng	68,90	
2	Đầu tư nhà ở, văn phòng làm việc và dự án thủy điện	Tỷ đồng	29,67	
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	6,40	
	Tổng cộng:	Tỷ đồng	104,97	

Biểu quyết với 49/52 phiếu tán thành, tương ứng 1.848.900 cổ phần, đạt 99,48% tổng số 1.858.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán:

Biểu quyết với 49/52 phiếu tán thành, tương ứng 1.848.900 cổ phần, đạt 99,48 % tổng số 1.858.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

Biểu quyết với 49/52 phiếu tán thành tương ứng 1.849.500 cổ phần, đạt 99,51 % tổng số 1.858.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao năm 2009; phương án trả thù lao năm 2010 cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

1. Phê duyệt tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2009:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT Công ty : 43.800.000 đồng/năm;
- Thù lao thành viên HĐQT : 98.550.306 đồng/năm;
- Trưởng Ban kiểm soát : 21.900.000 đồng/năm
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 21.900.000 đồng/năm;
- Thù lao Thư ký HĐQT : 17.520.000 đồng/năm.

2. Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2010 :

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) : 5.000.000 đồng/ tháng;
- Thành viên HĐQT (không chuyên trách) : 3.000.000 đồng/ tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 2.500.000 đồng/ tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 1.500.000 đồng/ tháng.
- Thư ký HĐQT (không chuyên trách) : 1.000.000 đồng/ tháng;

Tiền thù lao được tạm ứng hàng quý; trên cơ sở kết quả SXKD cuối năm được kiểm toán, HĐQT quyết toán lại mức chi trả trên theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Biểu quyết với 50/52 phiếu tán thành, tương ứng 1.852.300 cổ phần, đạt 99,66% tổng số 1.858.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn và quyết định đơn vị kiểm toán được uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các công ty Cổ phần đã niêm yết.

Biểu quyết với 48 /52 phiếu tán thành, tương ứng 1.847.300 cổ phần, đạt 99,39 % tổng số 1.858.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi khoản 3 điều 2 như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

+ **Địa chỉ** : **Xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.**

+ **Điện thoại (Fax)** : **0223 831 460.**

- Biểu quyết với số phiếu tán thành 50/52 phiếu, tương ứng 1.852.300 cổ phần, chiếm 99,66 % tổng số 1.858.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Việc tăng vốn điều lệ Công ty năm 2010:

Đại hội cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án và tiến hành tăng vốn điều lệ vào thời gian thích hợp.

Biểu quyết với 47/52 phiếu tán thành, tương ứng 1.840.500 cổ phần, đạt 99,03 % tổng số 1.858.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8 : Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013:

Đại hội đã thông qua phương án bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT . Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Trần Diễn Tường : Số phiếu bầu là 51/52 phiếu, tương đương 1.855.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84% tổng số 1.858.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Sông Đà 8 thông qua tại cuộc họp ngày 21 tháng 4 năm 2010, với 52/52 phiếu tán thành, tương ứng 1.858.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số 1.858.600 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Đảng Ủy công ty;
- HĐQT, BKS;
- TGD Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VP;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Tiến