

Số : 01NQ/ĐHĐCĐ-S91

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán nước số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2012;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Sông Đà 9.01 có 21 cổ đông đại diện cho 2.151.648 cổ phần chiếm 73,19% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2011 và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư năm 2012.

- Kết quả SXKD năm 2011:**
 - ✓ Giá trị sản xuất kinh doanh : 44.206.079.000, đồng.
 - ✓ Doanh thu & thu nhập khác : 50.633.928.884, đồng.
 - ✓ Giá vốn hàng bán : 33.212.860.688, đồng.
 - ✓ Chi phí hoạt động TC, chi phí khác : 9.835.021.596, đồng.
 - ✓ Chi phí bán hàng và chi phí QLDN : 5.805.277.678, đồng.
 - ✓ Lợi nhuận năm 2011 : 1.628.726.402, đồng.
 - ✓ Thuế TNDN phải nộp : 549.273.714, đồng.



