

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Năm tài chính 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà được tiến hành vào hồi 08 giờ ngày 21/4/2012, tại hội trường tầng 9, Toà nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi nghe các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội, các cổ đông đã tập trung thảo luận và tiến hành biểu quyết.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà đồng ý thông qua phê duyệt các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD năm 2012 với những nội dung chủ yếu sau:

#### 1.1 Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Tên chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		Kế hoạch	Thực hiện	%hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	%hoàn thành
1	Tổng sản lượng	422.700	188.171	45%	660.000	586.544	89%
-	Giá trị SXKD	222.700	188.171	84%	460.000	586.544	128%
-	Giá trị đầu tư	200.000	0	0%	200.000	0	0%
2	Doanh thu	390.000	128.513	33%	620.000	451.673	73%
3	Lợi nhuận trước thuế	42.475	930	2%	60.679	(402)	-1%
4	Lợi nhuận sau thuế	31.856	926	3%	39.093	(1.220)	-3%
5	Nộp nhà nước	26.796	3.630	14%	40.891	9.740	24%
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	5,10	5,56	109%	5,08	5,54	109%

