

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013-Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số: 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 24 tháng 4 năm 2013 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính và báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012:

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2012: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2. Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012:

- | | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| - Tổng giá trị SXKD năm 2012 | : 419 tỷ đồng | đạt 91% kế hoạch năm |
| - Tổng doanh thu | : 367 tỷ đồng | đạt 98% kế hoạch năm |
| - Nộp ngân sách | : 20,98 tỷ đồng | đạt 110,7% kế hoạch năm |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 5,24 tỷ đồng | đạt 24,6% kế hoạch năm |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 5,24 tỷ đồng | đạt 32,74% kế hoạch năm |
| - Tỷ suất lợi nhuận | | |
| + Tỷ suất LN t.thuế/D Thu | : 1,42% | đạt 30% kế hoạch năm |
| + Tỷ suất LN s.thuế/VCSH bq | : 4,34% | đạt 36,3% kế hoạch năm |
| + Tỷ suất LN s.thuế /Tổng TS | : 0,9 % | đạt 32% kế hoạch năm |
| - Thu nhập bình quân CB CNV | : 5,0 triệu đồng | đạt 100% kế hoạch năm |
| - Tổng tài sản | : 564,5 tỷ đồng | |

+ Tài sản ngắn hạn	:311,3 tỷ đồng	
+ Tài sản dài hạn	:253,2 tỷ đồng	
- Nguồn vốn	:564,5 tỷ đồng	
+ Nợ phải trả	:443,9 tỷ đồng	
+ Vốn chủ sở hữu	:120,6 tỷ đồng	
- Đầu tư	:37,05 tỷ đồng	đạt 63,4% kế hoạch năm
+ Trong đó: Đầu tư TB thi công	:37,05 tỷ đồng	đạt 92,8% kế hoạch năm
+ Đầu tư khác	:0 tỷ đồng	đạt 0% kế hoạch năm

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	7.529.246	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012

2.1) **Tổng lợi nhuận sau thuế : 5.236.650.251 đồng**

2.2) **Phân phối lợi nhuận:** Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 tạm thời để lại chưa phân phối.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	7.517.514	99,84%
Không đồng ý	9.066	0,12%
Không có ý kiến	2.666	0,04%

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013:

3.1) Kế hoạch SXKD:

- Tổng giá trị SXKD:	460,00 tỷ đồng.
- Doanh thu:	371,00 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách:	15,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận:	
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	10,14 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7,6 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu:	122,70 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ:	103,00 tỷ đồng.
- Tổng tài sản:	605,80 tỷ đồng.
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức:	5 %.
- Thu nhập bình quân:	5,5 triệu đồng/người/tháng

