

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 62 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06;
- Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/3/2012;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/3/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, BCTC đã kiểm toán năm 2011. Trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 85.195.986.000 đồng, đạt 105% kế hoạch.
- Doanh thu thực hiện: 80.839.978.000 đồng, đạt 97% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: (727.102.000) đồng
- Nộp NSNN thực hiện: 4.198.755.000 đồng, đạt 75% kế hoạch.
- Khấu hao tài sản cố định thực hiện: 2.214.898.000 đồng, đạt 42% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 6.077.000 đồng/ người/ tháng, đạt 115% kế hoạch.
- Đầu tư thực hiện: 0 đồng.
- Cổ tức: năm 2011 sản xuất kinh doanh không có lãi nên không chia cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

a. Nhiệm vụ SXKD chủ yếu:

- Công trình đã có hợp đồng: Khai thác, cung cấp đá vôi cho Nhà máy xi măng Hạ Long.
- Công trình xúc tiến nhận thầu mới: Xây dựng kiến thiết cơ bản mỏ - dự án xi măng Quảng Phúc (Quảng Bình).

b. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2012:

- Tổng giá trị SXKD: 128.105.500.000 đồng;
- Doanh thu: 110.605.730.000 đồng;
- Các khoản nộp NSNN: 3.831.574.000 đồng;
- Khấu hao TSCĐ: 2.130.572.000 đồng;
- Lợi nhuận: 2.372.187.000 đồng;
- Thu nhập bình quân của CBCNV/người/tháng: 5.852.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức: 4%;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

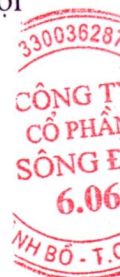
Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 3. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Nguyễn Duy Phong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong năm 2012

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng quy định tại khoản 1.n và khoản 3.a Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các Hợp đồng khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 5. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Kiểm soát và HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 6. Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2011, Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012:

a. Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2011:

- Dự toán năm 2011: 672.000.000, đồng
- Chi năm 2011: 408.000.000, đồng, trong đó:
 - + Thành viên HĐQT: 5.000.000, đồng/tháng x 12 tháng x 5 người = 300.000.000, đồng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000, đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 36.000.000, đồng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 2.000.000, đồng/tháng x 12 tháng x 3 người = 72.000.000, đồng.

b. Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012:

Tổng dự toán: 408.000.000 đồng

Gồm các khoản:

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng x 5 người x 12 tháng = 300.000.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng x 12 tháng x 1 người = 36.000.000, đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 2.000.000, đồng/tháng x 12 tháng x 3 người = 72.000.000, đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký: 20/3/2012. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- GD, các PGĐ;
- Phòng nghiệp vụ;
- UBCK NN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Duy Phong

Số: 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 62 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06;
- Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/3/2012;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/3/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (mã chứng khoán SSS) vào Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã chứng khoán SD6) bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (SSS) vào Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6) theo tờ trình của Hội đồng quản trị với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Hình thức sáp nhập

SSS chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang SD6 (Công ty nhận sáp nhập) đồng thời chấm dứt tư cách pháp nhân của SSS. SD6 phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của SSS do các cổ đông khác ngoài SD6 nắm giữ theo tỷ lệ hoán đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông của SSS sẽ trở thành cổ đông của SD6, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như những cổ đông hiện hữu của SD6. SSS sẽ được tổ chức thành Xí nghiệp trực thuộc SD6.

2. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa:

SSS và SD6 là 1 : 0,6

1 cổ phiếu SSS đổi lấy 0,6 cổ phiếu SD6.

3. Số lượng cổ phiếu SD6 cần phát hành để thực hiện sáp nhập SSS

STT	Khoản mục	Công thức	Đơn vị	Giá trị
1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SSS		Cổ phiếu	2.500.000
2	Số lượng cổ phiếu SSS do SD6 sở hữu		Cổ phiếu	1.250.000
3	Số lượng cổ phiếu SSS không thuộc sở hữu của SD6	(3) = (1)-(2)	Cổ phiếu	1.250.000

4	Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu			0,6
5	Số lượng cổ phiếu mà SD6 sẽ phát hành tối đa	$(5)=(3) \times (4)$	Cổ phiếu	750.000

Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu SD6 hoán đổi mà cổ đông của SSS nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu SD6 lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy và SD6 thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Ngày sáp nhập và hình thức hoạt động của SSS sau khi sáp nhập

Ngày sáp nhập là ngày mà SD6 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. SD6 sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của SSS và SSS được tổ chức lại thành xí nghiệp trực thuộc SD6.

5. Phương án sử dụng lao động

SD6 tiếp tục kế thừa, ký kết lại các hợp đồng lao động mà SSS đã ký kết với người lao động trước ngày sáp nhập theo quy định của pháp luật lao động.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý sau khi loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của SD6 là 401.271 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập

Đại hội đồng cổ đông thông qua Hợp đồng sáp nhập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng cho phù hợp với Phương án sáp nhập đã được ĐHCĐ thông qua. Ủy quyền người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý sau khi loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của SD6 là 401.271 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (sau sáp nhập)

Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (sau sáp nhập).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý sau khi loại trừ số cổ phiếu biểu quyết của SD6 là 401.271 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc hủy niêm yết và hủy lưu ký cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết và hủy lưu ký cổ phiếu SSS tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện sáp nhập vào Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Đồng ý	1.651.271	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký: 20/3/2012.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các công việc có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện phương án sáp nhập.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- GD, các PGD;
- Phòng nghiệp vụ;
- UBCK NN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Duy Phong