

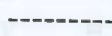
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
Số: 08 NQ/ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thanh Hóa, ngày 21 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ



Ngày 21 tháng 05 năm 2013 tại Thành phố Thanh Hóa, Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đã được tiến hành với sự tham dự của 47 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.437.789 cổ phần chiếm 81,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (3.000.000 cổ phần).

Đại hội đồng cổ đông với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà thường niên năm 2013 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, gồm các chỉ tiêu sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	% hoàn thành kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	196,44	89,29
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	178,54	89,27
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,570	51,40
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	1,886	

5	Tổng tài sản	Tỷ đ	70,964	
	- Tài sản ngắn hạn	Tỷ đ	34,526	chiếm 48,65% tổng TS
	- Tài sản dài hạn	Tỷ đ	36,438	chiếm 51,35% tổng TS
6	Tổng nguồn vốn	Tỷ đ	70,964	
	- Nợ phải trả	Tỷ đ	35,788	chiếm 50,43% tổng NV
	- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đ	35,176	chiếm 49,57% tổng NV

Tỷ lệ biểu quyết

- **Tán thành** :2.437.789 CP **Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không tán thành:** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không có ý kiến :** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.570.459.922
2	Thuế TNDN phải nộp	đồng	684.257.914
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	1.886.202.008
4	Trích lập các quỹ	đồng	386.202.008
a	Quỹ đầu tư phát triển (2,65%)	đồng	50.000.000
b	Quỹ dự phòng tài chính (9,97%)	đồng	188.000.000
c	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,86%)	đồng	148.202.008
5	Lợi nhuận chia cổ tức	đồng	1.500.000
6	Vốn điều lệ Công ty	đồng	30.000.000.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,0

Tỷ lệ biểu quyết

- **Tán thành** :2.437.789 CP **Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không tán thành:** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không có ý kiến :** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Giá trị SXKD	tỷ đ	220
2	Doanh thu	tỷ đ	200
3	Nộp ngân sách	tỷ đ	3
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đ	4
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đ	3
6	Vốn điều lệ	tỷ đ	30
7	Vốn chủ sở hữu	tỷ đ	36
8	Tổng tài sản	tỷ đ	64
9	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	8

Tỷ lệ biểu quyết

- **Tán thành** : 2.437.789 CP **Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không tán thành:** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không có ý kiến :** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết

- **Tán thành** : 2.437.789 CP **Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không tán thành:** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không có ý kiến :** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết

- **Tán thành** : 2.437.789 CP **Tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không tán thành:** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**
- **Không có ý kiến :** 0 CP **Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội**

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2012.

6. Thông qua Báo cáo thanh toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

6.1. Thực hiện năm 2012:

- Dự toán tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2012 là : **422.000.000đ** (Bốn trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)

- Tổng mức chi trả thù lao tron năm 2012 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là : **422.000.000đ** (Bốn trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)

6.2. Kế hoạch năm 2013:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm, lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		24.000.000
2	TV HHHQT kiêm TGD	5.000.000	15.000.000
3	TV HHHQT kiêm Phó TGD	5.000.000	12.000.000
4	TV HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành trong Công ty	5.000.000	
5	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	
6	Thành viên BKS	3.000.000	

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $< 100\%$ kế hoạch năm: lương chủ tịch HĐQT; lương và thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty; thù lao Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết

- **Tán thành** :2.437.789 CP **Tỷ lệ:** 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- **Không tán thành:** 0 CP **Tỷ lệ:** 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- **Không có ý kiến :** 0 CP **Tỷ lệ:** 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo thanh toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và Tổng công ty Sông Đà giới thiệu để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- **Tán thành** :2.437.789 CP **Tỷ lệ:** 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- **Không tán thành:** 0 CP **Tỷ lệ:** 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- **Không có ý kiến :** 0 CP **Tỷ lệ:** 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013

8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết

- **Tán thành** :2.437.789 CP **Tỷ lệ:** 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- **Không tán thành:** 0 CP **Tỷ lệ:** 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- **Không có ý kiến :** 0 CP **Tỷ lệ:** 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, đại hội đã nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét sửa đổi Quy chế quản trị công ty cho phù hợp với tình hình mới.

Tỷ lệ biểu quyết

- **Tán thành** :2.437.789 CP **Tỷ lệ:** 100 % số cổ phần tham dự đại hội
- **Không tán thành:** 0 CP **Tỷ lệ:** 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- **Không có ý kiến :** 0 CP **Tỷ lệ:** 0 % số cổ phần tham dự đại hội

