

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã thông qua tại Đại hội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012, trong đó các chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 67.362.282.575 đồng
 - Lợi nhuận thực hiện: - 8.391.165.118 đồng
 - Thu nhập bình quân thực hiện: 3,9 triệu đồng/người/tháng
 - Giá trị đầu tư thực hiện: 7.855.449.000 đồng
2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013, trong đó các chỉ tiêu chính là:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 234,96 tỷ đồng
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 22,198 tỷ đồng
 - Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: 9 tỷ đồng
 - Tỷ lệ lãi chia cổ tức/9 triệu cổ phiếu: 10 % năm.
 - Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Giá trị đầu tư thực hiện: 16,55 tỷ đồng.
 - Thực hiện trả cổ tức còn lại của năm 2010 và cổ tức năm 2011, tổng cộng 17,5%, trả một lần bằng tiền vào thời gian cuối quý 3 và quý 4 năm 2013;
3. Nhất trí thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện, trong đó một số chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 67.362.282.575 đồng
 - Lợi nhuận thực hiện: - 8.391.165.118 đồng
4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2012 và chương trình công tác năm 2013, trong đó các chỉ tiêu chính là:
 - a, Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:
 - + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 67.362.282.575 đồng

+ Lợi nhuận thực hiện: - 8.391.165.118 đồng
b, Tài sản của Công ty trên Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2012

Tổng tài sản: 254.463.109.496 đồng; Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 67.338.299.121 đồng

+ Tài sản dài hạn: 187.124.810.375 đồng

c, Vốn chủ sở hữu: 109.266.583.456 đồng Trong đó:

+ Vốn điều lệ là: 90.000.000.000. đồng

+ Vốn khác của chủ sở hữu: 19.266.583.456 đồng

5. Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2012 đã thực hiện là 620 triệu đồng;

- Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013 thực hiện từ ngày 01/01/2013 như sau:

+ Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách	30.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	4.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/người/tháng
+ Thư ký Công ty	1.000.000.đồng/tháng

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường năm 2013.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).
3. Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY Việt Nam.

7. Phê chuẩn Quyết định số 155/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2012 của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Kiều Văn Mát – Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường; đồng thời nhất trí ông Kiều Văn Mát tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty năm 2013.

8. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 25 tháng 4 năm 2013 biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, Kế toán trưởng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP.



Kiều Văn Mát