

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/5/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2013, phương hướng và nhiệm vụ SXKD năm 2014, cụ thể:

1. Kết quả SXKD năm 2013:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch (SODIC)	Thực hiện (SODIC)	Thực hiện (Hợp nhất)
1	Giá trị tổng SXKD	10 ⁹ đồng	120,800	178,615	178,615
2	Doanh số	10 ⁹ đồng	115,850	148,960	149,050
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đồng	10,614	6,272	6,276
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đồng	7,960	6,668	4,671
5	Nộp NS NN (số đã nộp trong năm)	10 ⁹ đồng	6,539	5,134	5,229
6	Thu nhập bình quân người lao động	10 ³ đồng /tháng	7,300	7,307	7,092
7	Đầu tư phát triển	10 ⁹ đồng	10,000	3,960	3,960
8	Cổ tức	%	12%	15%	15%



2. Kế hoạch SXKD năm 2014:

Chỉ tiêu Công ty mẹ

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁹ đồng	178,615	240,000	+34%
2	Doanh số	10 ⁹ đồng	148,960	248,500	+67%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đồng	6,272	16,943	+170%
4	Nộp ngân sách (số phải nộp)	10 ⁹ đồng	5,134	11,226	+119%
5	Đầu tư	10 ⁹ đồng	3,960	10,000	+153%
6	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đồng/ người	7,307	7,353	+1%
7	Tỷ suất cổ tức	%	15%	12%	-20%
8	Vốn điều lệ	10 ⁹ đồng	13,199	20,000	+51%

Biểu quyết chấp thuận với 1.132.319 cổ phần, đạt 97,99% số cổ phần hiện diện

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Biểu quyết chấp thuận với 1.134.734 cổ phần, đạt 98,20% số cổ phần hiện diện

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Biểu quyết chấp thuận với 1.134.734 cổ phần, đạt 98,20% số cổ phần hiện diện

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Biểu quyết chấp thuận với 1.132.204 cổ phần, đạt 97,98% số cổ phần hiện diện

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế là : **4.667.581.200** đồng.

2. Phân phối lợi nhuận:

* Các quỹ của Doanh nghiệp (A) : **2.687.669.325** đồng = 57,58% LN

102
CÔNG
CƠ
TƯ VÀ
SÔN
XU

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển (83% x A) : 2.230.765.540 đồng = 47,79% LN
- Quỹ dự phòng Tài chính (5% x A) : 134.383.466 đồng = 2,88% LN
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7% x A) : 188.136.853 đồng = 4,03% LN
- Quỹ khác (5% x A) : 134.383.466 đồng = 2,88% LN
- * Chia cổ tức 15% (bằng cổ phiếu) : **1.979.911.875 đồng** = 42,42% LN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm cả việc xử lý số cổ phần lẻ (nếu có).

Biểu quyết chấp thuận với 1.131.054 cổ phần, đạt 97,88% số cổ phần hiện diện

Điều 6. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013):

Tổng thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 : **198.000.000 đồng.**

Trong đó:

- Thù lao cả năm của Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng
- Thù lao cả năm của thành viên HĐQT : 96.000.000 đồng
- Thù lao cả năm của Trưởng BKS : 18.000.000 đồng
- Thù lao cả năm của thành viên BKS : 24.000.000 đồng

Thù lao đã được chi trả cho HĐQT, BKS đến tháng 9 năm 2013.

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

a) Thù lao của Chủ tịch HĐQT:

Xác định theo công thức: TL năm = Lợi nhuận năm x 0,5% x H1 x H2

Trong đó:

- TL năm: Thù lao được hưởng trong năm.
- Lợi nhuận năm: là lợi nhuận trước thuế của Công ty.
- H1: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Doanh thu năm.
- H2: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Sản lượng năm.

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT không quá 70.000.000 đồng/năm.

b) Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát là các mức như sau:

- Thành viên HĐQT được hưởng thù lao là 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát được hưởng thù lao là 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS được hưởng thù lao là: 1.000.000 đồng/tháng.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng hàng quý bằng 90% mức tối đa được hưởng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Biểu quyết chấp thuận với 1.129.271 cổ phần, đạt 97,73% số cổ phần hiện diện

Điều 7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và chào bán riêng lẻ cho (các) cổ đông với một số nội dung chính sau:

1. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 6.800.590.000 đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng là 20.000.000.000 đồng.

2. Loại cổ phần, cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 680,059 cổ phiếu, trong đó:

- Dự kiến phát hành 197.991 cổ phiếu trong quý 2 để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, giá phát hành bằng mệnh giá.

- Dự kiến phát hành 482.068 cổ phiếu vào quý 3 và quý 4 năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, giá phát hành bằng mệnh giá.

- Trong quá trình thực hiện việc tăng vốn điều lệ có thể phát sinh số cổ phiếu lẻ, số cổ phần từ cổ phiếu lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn quỹ khác của Công ty.

4. Nội dung chi tiết như nêu tại tờ trình của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ SODIC đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan. Trên cơ sở đó quyết định chính thức số cổ phiếu phát hành thêm cho mục đích chi trả cổ tức năm 2013.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký điều lệ của SODIC (sửa đổi đối với nội dung vốn điều lệ thực tăng của SODIC), đăng ký tăng vốn điều lệ của SODIC.

Biểu quyết chấp thuận với 1.126.684 cổ phần, đạt 97,50% số cổ phần hiện diện

Điều 8. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà Thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 12 tháng 4 năm 2014, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ XUÂN LUẬT

