

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ tờ trình số 01/CTCP-KDTH ngày 04/3/2013 của Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 về việc thông qua thực hiện kế hoạch SXKD quý IV-2012 và năm 2012, kế hoạch SXKD quý I-2013 và năm 2013;
- Căn cứ tờ trình số 03/SĐ1.01-TCKT ngày 04/03/2013 của Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 về việc xin phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2012;
- Căn cứ tờ trình số 02/TT-TCHC ngày 04/03/2013 của Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Căn cứ tờ trình số 04/BC-HĐQT ngày 04/03/2013 của Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD

+ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2012			KH QUÝ I-2013	KH NĂM 2013
			KH	TH	%HT		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	112,382	40,571	36%	1.466	25.965
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	115,391	178,880	155%	1.466	31.365
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6,585	9,109	138%	-	6.250
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	15	150%		10%

+ Thực hiện kế hoạch SXKD quý IV-2012 và kế hoạch SXKD quý I-2013.

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐV	QUÝ IV- 2012			KH QUÝ I-2013
			KH	TH	%HT	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	1.346	2.247	167%	1.466
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	1.224	28.774	2351%	1.466
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	78	245	315%	-
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	15	150%	



Điều 2: Thông qua kế hoạch, chương trình họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian:

- Dự kiến vào ngày 17 tháng 4 năm 2013
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán dự kiến : 18 tháng 03 năm 2013.

2. Địa điểm:

- Tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - Tầng 4 - Tòa nhà CT1 Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội.

HĐQT ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 diễn ra đúng kế hoạch, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012

Tổng lợi nhuận trước thuế	: 9.108.522.224 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.814.324.220 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	: 6.294.198.004 đồng
Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang	: 622.198.591 đồng
Tổng lợi nhuận phân chia năm 2012	: 6.916.396.595 đồng
Trích trả cổ tức theo vốn điều lệ (15%)	: 6.266.407.500 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 649.989.095 đồng

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 15%

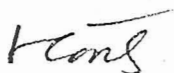
Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Bùi Công Hoàn



Bùi Đức Quang



Tạ Trung Hậu



Phan Nguyên Hồng