

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ****QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, cụ thể như sau:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:*****1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh:***

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 323,2 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 178,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 33,7 tỷ đồng
- Các khoản nộp Nhà nước : 14,7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV/người/tháng : 5,7 triệu đồng
- Cổ tức : 20% bằng CP

***1.2 Công tác đầu tư:***

**Tổng giá trị đầu tư năm 2009: 83,1 tỷ đồng:**

- Đầu tư các dự án xây dựng nhà và hạ tầng : 74,9 tỷ đồng.
- Đầu tư nâng cao năng lực Công ty : 568 triệu đồng
- Đầu tư vào các công ty liên kết, liên doanh : 7,6 tỷ đồng

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:*****2.1 Các chỉ tiêu tài chính:***

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 349,1 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 230 tỷ đồng
- Trong đó: Doanh thu nội bộ : 39,6 tỷ đồng*

- Lợi nhuận trước thuế : 41,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30,9 tỷ đồng
- Các khoản nộp nhà nước : 30,2 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV : 6 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 15%

## 2.2 Công tác đầu tư:

**Tổng mức đầu tư: 355,9 tỷ đồng**, trong đó:

*a, Đầu tư mở rộng SXKD dự kiến: 239,1 tỷ đồng, trong đó:*

- Dự án Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc- Hà Đông: 36,8 tỷ đồng.
- Dự án tuyến đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thị xã Hà Tĩnh: 52,3 tỷ đồng.
- Dự án khu nhà hỗn hợp HH thuộc dự án khu đô thị Cầu Bươu – Thanh Trì – Hà Nội dự kiến: 150 tỷ đồng.( Tổng mức đầu tư dự kiến là 565 tỷ đồng).

*b, Đầu tư nâng cao năng lực Công ty dự kiến: 4,9 tỷ đồng.*

*c, Đầu tư các dự án mới dự kiến: 95 tỷ đồng, trong đó*

- Dự án khai thác khoáng sản tại Yên Bái dự kiến: 27 tỷ đồng.
- Dự án khai thác khoáng sản tại Myanmar dự kiến: 48 tỷ đồng.
- Các dự án khác dự kiến: 20 tỷ đồng.
- Nghiên cứu một số dự án tại Hà Nội, Lào Cai và các tỉnh khác.

*d, Đầu tư tài chính: Công ty thực hiện góp vốn theo từng thời điểm tiến độ cụ thể của từng dự án năm 2010:*

- Công ty CP thủy điện Đắc Đoạ: 16,9 tỷ đồng;
- Tiếp tục đầu tư góp vốn vào một số Công ty sau khi đã nghiên cứu kỹ tính khả thi và hiệu quả.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) (Chi tiết theo báo cáo kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết 99,42% tán thành.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 99,42% tán thành như sau:

3.1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của BKS năm 2009;

3.2. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán đó (Báo cáo kèm theo)

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 40.336.315.977, đồng.
- Thuế TNDN : 10.084.078.994, đồng.

Trong đó:

- + Thuế TNDN phải nộp : 3.529.427.648, đồng.
- + Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐT PT : 3.025.223.698, đồng.

+ Thuế TNDN dự kiến được giảm	: 3.529.427.648, đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	: 30.252.236.983, đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:	
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	: 3.025.223.698, đồng.
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	: 4.537.835.547, đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2.300.000.000, đồng.
+ Trích thưởng ban điều hành Công ty	: 500.000.000, đồng.
+ Trích công tác an sinh xã hội	: 1.600.000.000, đồng.
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%/vốn điều lệ)	: 18.199.641.600, đồng.
+ Lợi nhuận để lại chưa chia	: 89.536.137, đồng.

*Biểu quyết tán thành với 6.138.346 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần biểu quyết tại đại hội*

**Điều 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 91 tỷ đồng lên 109,197 tỷ đồng, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành như sau:

### **1. Mục đích phát hành:**

Huy động vốn để bổ sung đầu tư vào dự án khai thác và chế biến đá hoa trắng tại Myanmar.

### **2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

2.1 Đối tượng phát hành: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.

2.2 Phương thức phát hành:

- Trả cổ tức năm 2009 (20%) bằng cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 05 cổ phần thì được nhận 01 cổ phần mới.

2.3 Xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nhỏ hơn 01 đơn vị) không được tính.

### **3. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty:**

Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

### **4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lập phương án phát hành chi tiết, xác định thời điểm phát hành, triển khai phương án phát hành và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành.

**Điều 6.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và Phương án trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành như sau:

#### **1. Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009:**

- Tổng mức tiền lương và thù lao của HĐQT : 600.000.000, đồng.
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 132.000.000, đồng.

## **2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:**

- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách :
  - + Được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo qui chế trả lương của Công ty.
  - + Được hưởng thù lao hàng tháng theo quy định.
- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hoạt động không chuyên trách ( kiêm nhiệm):
  - + Được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và các quyền lợi khác tại đơn vị công tác của mình.
  - + Được hưởng thù lao hàng tháng theo quy định.

### **\* Mức trả thù lao:**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000, đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/ tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng / tháng

Tiền thù lao của các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

Nếu lợi nhuận thực hiện năm 2010 hoàn thành vượt mức kế hoạch thì thưởng cho tập thể cán bộ quản lý, điều hành với mức thưởng tối đa không quá 40% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

**Điều 7.** Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (có chi tiết kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết 99,95% tán thành.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2010. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP SIMCO SÔNG ĐÀ  
CHỦ TOẠ - CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

**Chu Minh Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn Sông Đà;
- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT Công ty; BKS Công ty;
- TGD; P.TGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu HĐQT.