

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500313811
do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 11 ngày 16/06/2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 23/04/2016
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 23/04/2016.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	650.000	975.928	133,6%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	591.000	944.772	161,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	30.000	101.887	337,7%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10 ⁶ đ	25.000	85.726	342,9%
5	Chia cổ tức	%	16%	20%	125%
6	Giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	28.928	8.867	30,6%

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	101.887.299.214
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	16.160.637.967
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	85.726.661.247
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	85.726.661.247
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	60.405.918.023
b	Trích quỹ khen thưởng (b = 1% x 4)	Đồng	857.266.612
c	Trích quỹ phúc lợi (c = 1% x 4)	Đồng	857.266.612
d	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000
e	Chia cổ tức (2.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ 20%)	Đồng	23.106.210.000



Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	600.000
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	545.500
3	Tổng chi phí		514.500
4	Lợi nhuận:		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	31.000
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	24.700
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	20
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	55.365
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 ⁶ đ	15.939
2	Đầu tư dây truyền nghiền đá	10 ⁶ đ	19.046
3	Góp vốn vào Công ty con (thủy điện To Buông)	10 ⁶ đ	20.380

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các dự án đầu tư, phương án đầu tư chưa có trong kế hoạch theo hạn mức phán quyết của HĐQT quy định tại Điều lệ công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao, lương năm 2015 và phương án chi trả thù lao, lương năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2015:

Năm 2015, Công ty hoàn thành vượt mức (> 100%) các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (Doanh thu, lợi nhuận), Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên số tiền là: 1.808.509.661 đồng theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên dựa trên chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Cụ thể như sau:

a) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận) của công ty $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chi như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng		50.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		45.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng	Đồng		45.000.000
4	Thành viên HĐQT (Không kiêm chức danh điều hành)	Đồng	8.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	8.000.000	
6	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	5.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

c) Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu chủ yếu như: Doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).

Điều 7. Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN SƠN

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Số 01/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500313811 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 11 ngày 16/06/2014)

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 11 được tổ chức:

- Vào lúc: 8 giờ 00 phút, Thứ 7 - Ngày 23/04/2016
 - Tại: Tầng 7, Tòa Nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự: 25 cổ đông
 - Đại diện: 10.609.400 cổ phần, tương ứng 91,8% vốn điều lệ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

✓ **Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Lê Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Trần Văn Ngư | - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng |

✓ **Thư ký Đại hội:**

- Ông Phan Ngọc Mạnh

✓ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Phạm Minh Ngọc
- Bà: Phạm Thị Dung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thống nhất 100% thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN KIẾN ĐẠI HỘI

Báo cáo Đại hội

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do ông Lê Văn Tuấn trình bày;



- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh bày;

- Tờ trình công khai Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do ông Trần Văn Ngu trình bày;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 do ông Trần Văn Ngu trình bày.

- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016 do ông Trần Văn Ngu trình bày;

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	TH/KH (%)
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	650.000	975.928	133,6%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	591.000	944.772	161,6%
3	Lợi nhuận:				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	30.000	101.887	337,7%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	25.000	85.726	342,9%
4	Dự kiến chia cổ tức	%	16%	20%	125%
5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	700.000	745.142	106,4%
6	Giá trị đầu tư				
-	Nâng cao năng lực thi công	10 ⁶ đ	28.928	8.867	30,6%
-	Góp vốn vào CTCP TĐ To Bùng	10 ⁶ đ	19.130	0	

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	101.887.299.214
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	16.160.637.967
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	85.726.661.247
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	85.726.661.247
A	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	60.405.918.023
B	Trích quỹ khen thưởng (b = 1% x 4)	Đồng	857.266.612
C	Trích quỹ phúc lợi (c = 1% x 4)	Đồng	857.266.612
D	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty	Đồng	500.000.000
E	Chia cổ tức (2.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ 20%)	Đồng	23.106.210.000

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	600.000
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	545.500
3	Tổng chi phí		514.500
4	Lợi nhuận:		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	31.000
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	24.700
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	20
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	55.365
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 ⁶ đ	15.939
2	Đầu tư dây truyền nghiền đá	10 ⁶ đ	19.046
3	Góp vốn vào Công ty con (thủy điện To Buông)	10 ⁶ đ	20.380

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động quyết định các dự án đầu tư, phương án đầu tư chưa có trong kế hoạch theo hạn mức phán quyết của HĐQT quy định tại Điều lệ công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Ngu đọc báo cáo công khai tài chính năm 2015 và xem xét Báo cáo tài chính năm 2015. Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

5. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

5.1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2015:

Năm 2015, Công ty hoàn thành vượt mức (> 100%) các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu (Doanh thu, lợi nhuận), Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên số tiền là: 1.808.509.661 đồng theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông.

5.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên dựa trên chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Cụ thể như sau:

a) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận) của công ty \geq 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chi như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng		50.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		45.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng	Đồng		45.000.000
4	Thành viên HĐQT (Không kiêm chức danh điều hành)	Đồng	8.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	8.000.000	
6	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	5.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

c) Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu chủ yếu như: Doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).

11
P.H.A

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

6. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Quyết nghị của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 11 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23/04/2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Mạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Sơn