

Số: 05 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

(trích Nghị quyết số 04 SĐ10/NQ-HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 SĐ10/BBH-HĐQT ngày 8 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 04 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 9 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 8 tháng 4 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:

I. Triệu tập và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

1) Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- a) Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 24/4/2015.
- b) Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 10, tầng 10, toà nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- c) Đối tượng tham dự: cổ đông sở hữu vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 10 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập với ngày đăng ký cuối cùng - 06/03/2015.
- d) Nội dung Đại hội:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Thông qua Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2014 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014.
 - Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2015.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
 - Sửa đổi Điều lệ.
 - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát.



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2) Thông qua chương trình và các nội dung chi tiết trình đại hội (đăng tải trên Website Công ty).

II. Ước thực hiện kết quả SXKD Quý 1 và kế hoạch Quý 2:

1) Ước thực hiện kết quả SXKD Quý 1:

- a) Tổng giá trị SXKD: 293.591/242.820 triệu đồng, đạt 121% KH quý.
- b) Doanh số: 216.142/260.949 triệu đồng, đạt 83% KH quý.
- c) Doanh thu: 196.493/237.226 triệu đồng, đạt 83% KH quý.
- d) Nộp ngân sách: 23.786/14.015 triệu đồng, đạt 170% KH quý.
- e) Lợi nhuận trước thuế : 16.250/19.690 triệu đồng, đạt 83% KH quý.
- f) Thu nhập bình quân CBCNV: 9,50/9,65 triệu đồng/tháng, đạt 98% KH quý.
- g) Mục tiêu tiến độ các công trình: Đáp ứng yêu cầu tiến độ các công trình theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.

2) Kế hoạch SXKD quý 2:

- a) Tổng giá trị SXKD : 302.929 triệu đồng.
- b) Doanh số : 322.929 triệu đồng.
- c) Doanh thu : 293.572 triệu đồng.
- d) Nộp ngân sách : 17.747 triệu đồng.
- e) Lợi nhuận trước thuế : 24.278 triệu đồng.
- f) Thu nhập bình quân : 9,56 triệu đồng/người/tháng.
- g) Đầu tư : 0 đồng.
- h) Mục tiêu tiến độ các công trình: Đáp ứng yêu cầu tiến độ các công trình theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.

III. Tổ chức thực hiện:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC LAN