

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**
(Trích Nghị quyết số 8 SD10/NQ-HĐQT ngày 01/10/2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Quyết định số 2114/QĐ-BXD ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chuyển Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Biên bản họp số 04 SD10/BBH-HĐQT ngày 30/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 8 SD10/NQ-HĐQT ngày 01/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30/9/2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:

D) Ước thực hiện kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 4:

1) Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 9 tháng đầu năm:

- a) Tổng giá trị SXKD : 851,405 tỷ đồng, đạt 97,5% KH năm.
- b) Doanh số : 874,757 tỷ đồng, đạt 84,7% KH năm.
- c) Doanh thu : 802,228 tỷ đồng, đạt 85,4% KH năm.
- d) Các khoản nộp Nhà nước : 68,927 tỷ đồng, đạt 89,36% KH năm.
- e) Lợi nhuận trước thuế : 68,180 tỷ đồng, đạt 84,4% KH năm.
- f) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 8,5%.
- g) Thu nhập bình quân CBCNV: 8,9/8,9 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% KH năm.
- h) Giá trị đầu tư: 20,29 tỷ đồng, đạt 18% KH năm.

2) Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý 4.

- a) Tổng giá trị SXKD : 261,240 tỷ đồng
- b) Doanh số : 349,93 tỷ đồng.
- c) Doanh thu : 318,118 tỷ đồng.
- d) Các khoản nộp Nhà nước: 20,77 tỷ đồng.
- e) Lợi nhuận trước thuế : 28,17 tỷ đồng.
- f) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu: 8,86%.
- g) Thu nhập bình quân CBCNV: 8,9 triệu đồng/người/tháng.

h) Kế hoạch đầu tư: 48,51 tỷ đồng (đầu tư vào CTCP thủy điện Nậm He).

II) Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành tăng vốn điều lệ:

- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt.
- Nội dung công việc:
 - + Xây dựng phương án phát hành trình Đại hội đồng cổ đông;
 - + Thu thập và chuẩn bị hồ sơ phát hành cổ phiếu;
 - + Nộp hồ sơ phát hành cho UBCKNN để xin cấp phép phát hành cổ phiếu;
 - + Theo dõi và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và nhận giấy phép;
 - + Phối hợp với doanh nghiệp thực hiện phân phối cho nhà đầu tư;
 - + Niêm yết và lưu kí bổ sung cổ phiếu mới phát hành thêm.

III) Giao nhiệm vụ làm Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

- Giao nhiệm vụ làm Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cho ông Nguyễn Văn Thanh - Thư kí Công ty thay cho ông Lục Đức Tiến
- Phó Tổng giám đốc.
- Thời hạn hiệu lực: Từ ngày 15/10/2013.

IV) Tổ chức thực hiện:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



TRẦN NGỌC LAN