

**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:

- 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;
- Nghị quyết số 04 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 11/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11/04/2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 đã họp và thông qua các nội dung sau:

I. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

- 1) Thời gian triệu tập Đại hội: từ 7h 30 phút ngày 29/4/2014.
- 2) Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10 khu B toà nhà HH4, Sông Đà Holdings, đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- 3) Nội dung Đại hội:
 - Thông qua kết quả SXKD 2013, kế hoạch SXKD 2014.
 - Thông qua Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014.
 - Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2013 của BKS.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013.
 - Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2014.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
 - Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 (mã chứng khoán SNG sàn HNX) vào Công ty cổ phần Sông Đà 10.
- 4) Chương trình Đại hội: Chi tiết đăng tải trên Website Công ty (<http://www.songda10.com.vn>)
- 5) Các tờ trình và tài liệu có liên quan trình Đại hội: Chi tiết đăng tải trên Website Công ty (<http://www.songda10.com.vn>).



II. Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu Quý I:

- a. Tổng giá trị SXKD: 335.067/194.558 triệu đồng, đạt 172% KH quý.
 - Giá trị kinh doanh xây lắp: 327.912/186.169 triệu đồng, đạt 176% KH quý.
 - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 7.155/8.389 triệu đồng, đạt 85% KH quý.
- b. Doanh số: 233.971/212.468 triệu đồng, đạt 110% KH quý.
- c. Doanh thu: 212.701/193.152 triệu đồng, đạt 110% KH quý.
- d. Nộp ngân sách: 11.041/11.747 triệu đồng, đạt 94% KH quý.
- e. Lợi nhuận trước thuế : 21.270/17.384 triệu đồng, đạt 122% KH quý.
- f. Giá trị dở dang: 511.994 triệu đồng (dở dang đầu kỳ là: 410.898 triệu đồng).
- g. Thu nhập bình quân CBCNV: 9,10/9,00 triệu đồng/tháng, đạt 101% KH.
- h. Đầu tư: 14.000 triệu đồng đạt 17% KH (góp vốn vào Công ty CP thủy điện Nậm He).

III. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý II:

- a. Tổng giá trị SXKD: 271.561 triệu đồng:
 - Giá trị kinh doanh xây lắp : 264.694 triệu đồng.
 - Giá trị ngoài xây lắp : 6.867 triệu đồng.
- b. Doanh số: 423.180 triệu đồng.
- c. Doanh thu: 384.709 triệu đồng.
- d. Nộp ngân: 20.314 triệu đồng.
- e. Lợi nhuận trước thuế: 38.471 triệu đồng.
- f. Thu nhập bình quân CBCNV: 9,13 triệu đồng/tháng.
- g. Đầu tư: 22.470 triệu đồng, trong đó:
 - + Đầu tư thiết bị thi công: 7.470 triệu đồng.
 - + Đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Nậm He 15.000 triệu đồng.

IV. 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, Sở GDCK HN
- Website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



TRẦN NGỌC LAN