

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016).

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

| TT | Nội dung | Đvt | Kế hoạch 2015 | Thực hiện 2015 |
|-----------|----------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 117,638 | 130,881 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 17,258 | 18,905 |
| 3 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 1,230 | 0,958 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 16,028 | 17,947 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 6% | 6% |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 42 | 36 |
| 7 | Thu nhập bình quân / tháng | Tr.đồng | 6,5 | 7,5 |

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với những chỉ tiêu chính sau:

| TT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2015 | Kế hoạch 2016 |
|----|----------------------------|---------|----------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 130,881 | 145,925 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 18,905 | 28,299 |
| 3 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 0,958 | 5,660 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 17,947 | 22,639 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 6% | 8% |
| 6 | Lao động bình quân | người | 36 | 45 |
| 7 | Thu nhập bình quân / tháng | Tr.đồng | 7,5 | 8,5 |

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị phân bổ (đồng) |
|-----|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ | 17.946.627.050 |
| 2 | Trích quỹ | 4.390.656.761 |
| - | Quỹ đầu tư và phát triển 10% | 1.756.262.705 |
| - | Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5% | 878.131.352 |
| - | Quỹ khen thưởng 5% | 878.131.352 |
| - | Quỹ phúc lợi 5% | 878.131.352 |
| 3 | Tiền thù lao HĐQT, BKS | 384.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 1.171.970.289 |
| 5 | Chia cổ tức năm 2015 | 12.000.000.000 |
| | Tỷ lệ chia cổ tức | 6% |

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016

| TT | Chức vụ | Số người | Mức thù lao (đ/tháng/người) | Tháng | Tổng mức thù lao năm 2015 (đ) |
|----|----------------------|----------|-----------------------------|-------|-------------------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 5 | | | 264.000.000 |
| a | Chủ tịch HĐQT | 1 | 6.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| b | Các thành viên khác | 4 | 4.000.000 | 12 | 192.000.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | 3 | | | 120.000.000 |
| a | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 4.000.000 | 12 | 48.000.000 |
| b | Các thành viên khác | 2 | 3.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| 3 | Tổng cộng | | | | 384.000.000 |

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2016

8. Thông qua nội dung về tổ chức chuẩn bị Đại hội: Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội theo cách thức sau:

Thư mời dự họp ĐHCĐ được đăng tải trên một báo Trung ương và một báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ đăng tải trên website của công ty tối thiểu 10 trước ngày diễn ra đại hội. Các tài liệu này cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự đại hội.

9. Thông qua nội dung về sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thống nhất sửa đổi các nội dung tại Điều lệ Công ty theo đề xuất tại Tờ trình số 60/TT-HĐQT ngày 06/04/2016.

10. Thông qua nội dung về Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy; Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La:

Đối với Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành việc triển khai, hợp tác triển khai dự án, chủ động quyết định nguồn vốn và cơ cấu vốn tham gia dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc triển khai, hợp tác, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

11. Thông qua chủ trương tham gia hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội:

Thông qua chủ trương tham gia hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định phương án đầu tư trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.

12. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án Trung tâm Du lịch Văn hóa Sông Hồng, Dự án Chợ đầu mối tại Hà Nội. Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án.

13. Thông qua nội dung về việc tăng vốn điều lệ: Ủy quyền cho HĐQT chủ động chọn thời điểm thích hợp để tăng vốn Điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 500 tỷ đồng và có phương án cụ thể xin ý kiến ĐHCĐ.

14. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

a. Hội đồng quản trị: 05 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Phạm Hùng
- Ông Đinh Tiến Sang
- Ông Phạm Mạnh Thành
- Ông Nguyễn Thanh Tùng

b. Ban kiểm soát: 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Mai Hồng Linh
- Bà Đỗ Thị Ngọc
- Ông Phạm Tiến Thành

15. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật và đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

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

(Đã ký)

Phạm Hùng

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG

I. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 17/9/2010.
2. Địa chỉ: 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian bắt đầu: 8h30' ngày 22/04/2016
2. Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
3. Và 24 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.

IV. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Bà Trần Lan Anh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hoài Thu - Ủy viên
3. Bà Hà Thị Tuyền - Ủy viên

V. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐHĐCĐ:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự Đại hội có quyền biểu quyết như sau:

| TT | Nội dung | Số lượng | Đơn vị |
|----|--|------------|---------|
| 1. | Tổng số cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) dự họp | 24 | Cổ đông |
| 2. | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | 20.000.000 | Cổ phần |
| 3. | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 11.115.493 | Cổ phần |
| 4. | Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | 55,58 | % |

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về điều kiện tiến hành ĐHCĐ thì đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã tiến hành theo đúng chương trình, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016)

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.115.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

| TT | Nội dung | Đvt | Kế hoạch 2015 | Thực hiện 2015 |
|----|--------------------------|---------|---------------|----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 117,638 | 130,881 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 17,258 | 18,905 |
| 3 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 1,230 | 0,958 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 16,028 | 17,947 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 6% | 6% |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 42 | 36 |
| 7 | Thu nhập bình quân/tháng | Tr.đồng | 6,5 | 7,5 |

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.115.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với những chỉ tiêu chính sau:

| TT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện 2015 | Kế hoạch 2016 |
|----|----------------------------|---------|----------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 130,881 | 145,925 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 18,905 | 28,299 |
| 3 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 0,958 | 5,660 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 17,947 | 22,639 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 6% | 8% |
| 6 | Lao động bình quân | người | 36 | 45 |
| 7 | Thu nhập bình quân / tháng | Tr.đồng | 7,5 | 8,5 |

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.115.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.092.593 cổ phần, chiếm 99,79% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.115.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị phân bổ (đồng) |
|-----|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ | 17.946.627.050 |
| 2 | Trích quỹ | 4.390.656.761 |
| - | Quỹ đầu tư và phát triển 10% | 1.756.262.705 |
| - | Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5% | 878.131.352 |
| - | Quỹ khen thưởng 5% | 878.131.352 |
| - | Quỹ phúc lợi 5% | 878.131.352 |
| 3 | Tiền thù lao HĐQT, BKS | 384.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 1.171.970.289 |
| 5 | Chia cổ tức năm 2015 | 12.000.000.000 |
| | Tỷ lệ chia cổ tức | 6% |

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.115.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016

| TT | Chức vụ | Số người | Mức thù lao (đ/tháng/người) | Tháng | Tổng mức thù lao năm 2016 (đ) |
|----|----------------------|----------|-----------------------------|-------|-------------------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 5 | | | 264.000.000 |
| a | Chủ tịch HĐQT | 1 | 6.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| b | Các thành viên khác | 4 | 4.000.000 | 12 | 192.000.000 |
| 2 | Ban kiểm soát | 3 | | | 120.000.000 |
| a | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 4.000.000 | 12 | 48.000.000 |
| b | Các thành viên khác | 2 | 3.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| 3 | Tổng cộng | | | | 384.000.000 |

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.092.593 cổ phần, chiếm 99,79% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2016

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.115.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Thông qua nội dung về tổ chức chuẩn bị Đại hội: Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội theo cách thức sau:

Thư mời dự họp ĐHCĐ được đăng tải trên một báo Trung ương và một báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ đăng tải trên website của công ty tối thiểu 10 trước ngày diễn ra đại hội. Các tài liệu này cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự đại hội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.115.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung về sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thông nhất sửa đổi các nội dung tại Điều lệ Công ty theo đề xuất tại Tờ trình số 60/TT-HĐQT ngày 06/04/2016.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.115.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Thông qua nội dung về Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy; Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La:

Đối với Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành việc triển khai, hợp tác triển khai dự án, chủ động quyết định nguồn vốn và cơ cấu vốn tham gia dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La: Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều hành và quyết định đối với việc triển khai, hợp tác, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.106.993 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Thông qua chủ trương tham gia hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội:

Thông qua chủ trương tham gia hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định phương án đầu tư trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.111.493 cổ phần, chiếm 99,96 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

12. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án Trung tâm Du lịch Văn hóa Sông Hồng, Dự án Chợ đầu mối tại Hà Nội. Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.111.493 cổ phần, chiếm 99,96 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

13. Thông qua nội dung về việc tăng vốn điều lệ: Ủy quyền cho HĐQT chủ động chọn thời điểm thích hợp để tăng vốn Điều lệ Công ty từ 200 tỷ lên 500 tỷ đồng và có phương án cụ thể xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.115.493 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

14. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

a. Hội đồng quản trị: 05 thành viên, bao gồm:

| TT | Họ và tên | Số phiếu chấp thuận | Tỷ lệ/số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|----|-------------------|---------------------|---|
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | 10.979.993 | 98,78% |
| 2 | Phạm Hùng | 11.115.493 | 100,38% |
| 3 | Đình Tiến Sang | 10.979.993 | 98,78% |
| 4 | Phạm Mạnh Thành | 11.479.993 | 103,28% |
| 5 | Nguyễn Thanh Tùng | 10.979.993 | 98,78% |

b. Ban kiểm soát: 03 thành viên, bao gồm:

| TT | Họ và tên | Số phiếu chấp thuận | Tỷ lệ/ số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
|----|-----------------|---------------------|--|
| 1 | Mai Hồng Linh | 11.115.493 | 100% |
| 2 | Đỗ Thị Ngọc | 11.115.493 | 100% |
| 3 | Phạm Tiến Thành | 11.115.493 | 100% |

VIII. PHẦN KẾT THÚC:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng kết thúc lúc 12h15' cùng ngày. Biên bản họp được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2016 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Kèm theo Biên bản này các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Hồ sơ tài liệu Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu

Phạm Hùng