

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

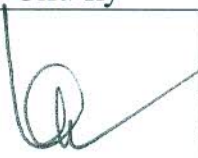
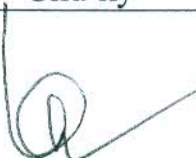
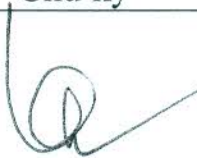
Số: 01 /GTT-CT-TCHC
(V/v giới thiệu
mẫu chữ ký và chức danh)

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
164- Trần Quang Khải- Hoàn Kiếm- Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà ngày 04 tháng 6 năm 2013, về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà xin giới thiệu:

Mẫu chữ ký, chức danh:

STT	Tên người có thẩm quyền và mẫu chữ ký	Chức danh		
1	Họ và tên: Phạm Lạp	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty		
	Chữ ký		Chữ ký	Chữ ký
				

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà xin giới thiệu và thông báo Quý cơ quan biết để phối hợp công tác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.


TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Nguyễn Hữu Ngọc

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Thời gian: 11h30 Ngày 04 tháng 06 năm 2013
2. Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.
Nhà A86- TT9- Đô thị Văn Quán- Yên Phúc- Hà Đông- Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
 - 1/ Ông Phạm Lạp
 - 2/ Ông Trần Xuân Chính
 - 3/ Ông Lê Công Tinh
 - 4/ Ông Trần Xuân Minh
 - 5/ Ông Phạm Văn Thắng.

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP.

- Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

1. Bầu Chủ tịch HĐQT:

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2010-2014 bao gồm:

- 1/ Ông Phạm Lạp
- 2/ Ông Trần Xuân Chính
- 3/ Ông Lê Công Tinh
- 4/ Ông Trần Xuân Minh (bổ sung)
- 5/ Ông Phạm Văn Thắng (bổ sung).

Sau khi xem xét và cân nhắc, Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử Ông Phạm Lạp vào vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của Công ty.

Hội đồng Quản trị tiến hành bỏ phiếu kín thông qua với kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 05
- Số phiếu thu vào: 05
- Số phiếu tán thành: 05
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

Kết quả trúng cử: Hội đồng Quản trị nhất trí 100.% bầu Ông **Phạm Lạp** vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2010- 2014 của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.



2. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị nhất nhĩ phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

2.1. Ông Phạm Lạp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị (HĐQT); tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT.

- Cùng Tổng Giám đốc ký nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác.

- Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản hoặc thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện trong Công ty hoặc trình cơ quan cấp trên.

- Theo dõi, đôn đốc và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và các nhiệm vụ khác giữa hai kỳ họp HĐQT.

*** Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:**

- Chiến lược, định hướng của Công ty;
- Công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo;
- Công tác đầu tư phát triển;
- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
- Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp;
- Công tác đối ngoại;

2.2. Ông Trần Xuân Chính - UV HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty.

- Là đại diện pháp nhân của Công ty;

- Cùng với Chủ tịch HĐQT ký nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác;

- Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và tổ chức điều hành mọi hoạt động SXKD theo quy định phân cấp của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

*** Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:**

- Công tác sản xuất kinh doanh;
- Công tác kinh tế, kế hoạch;
- Công tác tài chính, công tác hạch toán;
- Cùng với Chủ tịch HĐQT xây dựng định hướng, chiến lược phát triển của Công ty;
- Công tác tiếp thị đấu thầu;
- Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và kinh doanh khai thác dịch vụ;
- Công tác nghiệm thu bàn giao, bảo hành công trình.
- Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

3.2. Ông Lê Công Tinh - Ủy viên HĐQT

*** Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:**

- Công tác xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Công tác thanh tra;



- Công tác tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách đối với người lao động.

4. Ông Trần Xuân Minh - Ủy viên HĐQT

*** Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:**

- Công tác kiểm toán nội bộ;
- Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng, tổ chức thi công;
- Chỉ đạo công tác thu hồi vốn;
- Công tác định mức tiền lương;
- Công tác quản lý cơ giới, cơ khí, Công nghệ;
- Công tác an toàn phòng chống cháy nổ và bảo hộ lao động;
- Công tác đoàn thể, văn hoá xã hội, y tế, đời sống.

5. Ông Phạm Văn Thắng - Ủy viên HĐQT

*** Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:**

- Tổ chức triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành sản xuất trong đơn vị;
- Công tác tư vấn chăm sóc khách hàng;
- Công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO.
- Phối hợp cùng ông Trần Xuân Minh trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác kỹ thuật thi công và quản lý chất lượng công trình.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Các thành viên nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

Họ và Tên	Ký xác nhận
1- Ông Phạm Lạp	
2- Ông Trần Xuân Chính	
3- Ông Lê Công Tinh	
4- Ông Trần Xuân Minh	
5- Ông Phạm Văn Thắng	





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty sửa đổi và thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2012.

Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 04/06/2013.

Sau khi nghe HĐQT trình bày các báo cáo thường niên, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lập và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty với nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013: với cổ phần biểu quyết là 1.936.420/1.936.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

a) *Thực hiện năm 2012:*

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	180.000	115.900	64%
2	Doanh thu	157.818	104.286	66%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.000	4.164	58%
4	Nộp nhà nước	15.872	4.137	26%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	4,5	4,5	100%
6	Dự kiến chia cổ tức	12%	12%	100%

b) Kế hoạch năm 2013:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH	
1	Tổng giá trị SXKD	150.000
2	Doanh thu	131.818
3	Tổng chi phí	126.818
4	Lợi nhuận trước thuế	5.000
5	Nộp nhà nước	13.181
6	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10%-12%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	
1	Đầu tư nâng cao thi công, năng lực quản lý điều hành	1.590

01042
CÔNG
CỐ P
Y LẬP V
SÔNG
ĐÔNG

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 với cổ phần biểu quyết là 1.936.420/1.936.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động của năm 2013 với cổ phần biểu quyết là 1.936.420/1.936.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán với cổ phần biểu quyết là 1.936.420/1.936.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với cổ phần biểu quyết là 1.936.420/1.936.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 với cổ phần biểu quyết là 1.936.420/1.936.420 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%, nội dung chi tiết như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	Đồng	4.164.263.835
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	749.428.646

