



Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ qui định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty số: 130/ĐL-S55-DH13 ngày 26/03/2013.
- Căn cứ và biên bản họp HĐQT số: 225/BB-S55-HĐQT ngày 15/5/2015.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1/ Thông qua kết quả SXKD và đầu tư quý I năm 2015:

1.1. Kết quả SXKD:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm	TH quý I	% HT
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	556.000	131.346	24%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	564.000	119.098	21%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	22.832	2.732	12%
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	49.920	24.960	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	34.600	8.210	24%
6	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.000	7.200	

1.2. Thực hiện đầu tư:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	66.070		0%
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	24.040	7.329	30%
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845		0%
	Cộng		82.046	7.329	8%

2/ Thông qua tạm thanh toán thù lao HĐQT và BKS quý I năm 2015 với số tiền là: 168 Triệu đồng. Tổng giá trị thù lao sẽ được quyết toán và thông qua trong ĐH ĐCĐ năm 2016.

3/ Thông qua việc bổ nhiệm phó giám đốc Công ty:

- Họ và tên : Nguyễn Đình Phương – Kỹ sư thủy lợi
- Ngày sinh: 19/10/1962
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT Công ty; Bổ nhiệm kiêm Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 15/5/2015

4/ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư quý II/2015:

4.1. Kế hoạch SXKD

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	150.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	152.500	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	2.732	
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	24.960	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	8.210	
6	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.200	

4.2. Kế hoạch đầu tư

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	25.352	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	4.002	
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ		
	Cộng		29.354	

- 5/ Thông qua việc góp vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 vào Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư toàn cầu DATC với tỷ lệ góp vốn chiếm 60% vốn điều lệ
- 6/ Thông qua việc góp vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty Cổ Phần thủy điện Á Đông với tỷ lệ góp vốn chiếm 18% vốn điều lệ
- 7/ Thông nhất cử ông Đặng Quang Đạt - Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 505 tại Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư toàn cầu DATC và Công ty Cổ Phần thủy điện Á Đông
- 8/ Thông qua “Quyết định phân công nhiệm vụ các TV HĐQT”.
- 9/ Thông qua “Hợp đồng thuê Giám đốc điều hành” thời hạn tới ĐHCĐ năm 2016. Giao Ông **Đặng Văn Tuyển** thay mặt HĐQT ký kết ban hành.
- 10/ Thông qua “Qui chế trả lương cho Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các chi nhánh trực thuộc”.
- 11/ Thông qua việc cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức: Giảm bớt 1 đầu mỗi cấp Chi nhánh. Xây dựng văn phòng Chi nhánh Miền trung tại Đà Nẵng.

Các thành viên HĐQT tham chiếu theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD.
- Lưu tài liệu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUANG ĐẠT