

*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2016**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 25/04/2016.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2015 với các nội dung chính như sau:

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 183,457 tỷ đồng
- Doanh thu: 190,155 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14,779 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,804 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty cổ phần SIMCO Sông Đà cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với ông Nguyễn Khắc Kim, kể từ ngày 12/04/2016.
2. Thông qua việc bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc làm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2013 – 2018, kể từ ngày 12/04/2016.

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hoài, kể từ ngày 15/04/2016.
4. Thông qua việc bổ sung ông Vũ Tuyên Hoàng làm thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2013 – 2018, kể từ ngày 15/04/2016.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,
6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đề ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán cho Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà năm 2016:
  - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt;
  - Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
  - Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn AAT.
7. Thông qua mức thù lao năm 2015 và phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:
  - Năm 2015:
    - + Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng
    - + Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng
    - + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng
  - Năm 2016: Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty  $\geq 100\%$ :
    - + Chủ tịch HĐQT: 45 triệu đồng/người/tháng
    - + Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng
    - + Phó chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng
    - + Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
    - + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 20 triệu đồng/người/tháng
    - + Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng
  - Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty  $< 100\%$ , lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 80%.
8. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn (87.312.290.000 đồng) phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 như sau:
  - 80.000.000.000 đồng: Thực hiện đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác với các công ty có tiềm năng trong cùng hoặc có liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác với các công ty có tiềm năng nêu trên có thể được thực hiện trực tiếp từ Công ty mẹ hoặc gián tiếp thông

0140  
CÔNG  
CỔ PH  
SIM  
ÔNG  
ÔNG

qua các công ty con, Công ty liên kết hoặc các phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- 7.312.290.000 đồng: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty, ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT: (i) Thay đổi Phương án sử dụng vốn trong trường hợp các Phương án sử dụng vốn không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc có các Phương án đầu tư hiệu quả hơn; (ii) Linh hoạt trong việc sử dụng phần vốn huy động được từ đợt phát hành tăng vốn trong năm 2015 chưa dùng đến để tranh thủ cơ hội ngắn hạn trong đầu tư, kinh doanh và cơ hội ngắn hạn khác; nhưng phải đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tính thanh khoản của dòng tiền để có thể giải ngân ngay khi cần nguồn tiền thực hiện đầu tư theo đúng mục đích.
9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:
- Đánh giá rà soát lại các khoản đầu tư, lĩnh vực đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các dự án ủy thác đầu tư để tiếp tục đầu tư hoặc hợp tác, kêu gọi đầu tư hoặc tạm dừng đầu tư hoặc thoái vốn:
  - + Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thuy Điện tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Hà Nội;
  - + Công ty Cổ phần Tự động hoá và Công nghệ thông tin Sông Đà;
  - + Công ty Cổ phần Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN (SIFACO) tại tỉnh Yên Bái;
  - + Công ty Cổ phần hữu hạn Myanmar – SIMCO Sông Đà (MYSICO) tại Myanmar;
  - + Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng – Kratie;
  - + Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn;
  - + Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà;
  - + Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung;
  - + Dự án tòa nhà SIMCO TOWER tại khu đô thị Cầu Bươu, Hà Nội.
  - Mở rộng, kêu gọi hợp tác đầu tư đối với các dự án:
  - + Khu công nghiệp Phụng Hiệp tại huyện Thường Tín, Hà Nội;
  - + Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà tại huyện Thanh Oai, Hà Nội;
  - + Dự án nhà trẻ và khu vực văn phòng tại Hà Đông, Hà Nội.
  - Nghiên cứu triển khai các dự án mới, bao gồm:
  - + Dự án đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây, Hà Tĩnh - Giai đoạn 2;
  - + Dự án nhà ở cho cán bộ công an thành phố Hà nội tại khu đô thị Mỗ Lao và một số dự án đầu tư khu đô thị tại Hà Nội và một số địa phương khác;

- + Các dự án thi công xây lắp điện, khu đô thị mới, hạ tầng

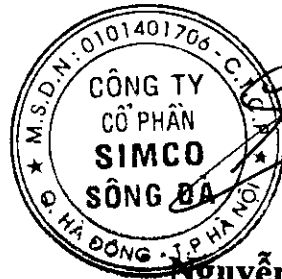
**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2016. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Cty (qua website của Cty);
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Sĩ Hiện**

