

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 06 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Ngày 01-07-2019

Số: 14966

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25. Thư ký Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ Biên bản họp gồm các nội dung sau đây:

1. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa, Điện thoại: 0373.852248
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do sở kế hoạch và đầu tư cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 ngày 28 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần Sông Đà 25, 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký Đại hội: Ông Lê Hữu Thanh

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại HĐCĐ:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Khương Hữu Thành - BTC công bố kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/05/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 431 cổ đông tương ứng với 4.343.700 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2019 là 16 cổ đông, đại diện cho 3.795.483 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 87,38% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ và Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Khương Hữu Thành - Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Mời chủ tọa lên làm việc: Ông Nguyễn trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT.

2. Chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch; thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT-TGD
- Ông Trần Nhật Tuấn - Thành viên HĐQT

b) **Thư ký Đại hội:** Ông Lê Hữu Thanh

c) **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà: Lê Thị Vân | - Trưởng ban |
| - Ông: Đỗ Ngọc Đông | - Thành viên |
| - Ông: Đàm Hữu Vinh | - Thành viên |

d) **Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu thông qua 7 vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà: Hoàng Thị Hằng | - Trưởng ban |
| - Ông: Trần Văn Công | - Thành viên |
| - Ông: Hoàng Thế Minh | - Thành Viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Ông Khương Hữu Thành – Ban tổ chức Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã được gửi cho cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

IV. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Lê Thị Vân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo uỷ quyền) như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 là 16 cổ đông, đại diện cho 3.795.483 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 87,38% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

2. 16 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 06/05/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ Công ty.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ.

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của HĐQT Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT – TGD Công ty.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/2019/BC-HQĐT ngày 10/06/2019 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

II. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Dung – Kế toán trưởng Công ty.

2. Nội dung chi tiết: kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

III. Báo cáo kết quả hoạt động và giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25.

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Vân – Trưởng ban kiểm soát.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 10/06 /2019 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

IV. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

1. Người báo cáo: Ông Trần Nhật Tuấn – TV HĐQT.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 02/2018/BC-HĐQT, ngày 10/06 /2019 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự

V. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông có ý kiến phát biểu và Chủ toạ Đại hội giải trình. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề Hội đồng quản trị trình.

VI. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, báo cáo tài chính năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	157.000	70.846	45,0%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	124.000	40.699	37,7%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	33.000	24.147	73,2%
III	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	144.900	90.429	62,4%
IV	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.000	34.052	%
V	Thu vốn	10 ⁶ đ	135.550	98.677	55,7%
VI	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	9.200	7.237	78,7%
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶ đ	14.828	3.607	20,7%
I	Dự án cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch Quảng Yên	10 ⁶ đ	11.328		
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	7.210	3.017,357	41,8%
2	Thiết bị	10 ⁶ đ	1.490		
3	Chi khác	10 ⁶ đ	1.598		
4	Dự phòng phí	10 ⁶ đ	1.030		
II	Dự án nuôi trồng thủy sản	10 ⁶ đ	2.500	512,371	20,5%
III	Khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ	1.000	77,272	7,7%

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Ghi chú
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	110.500	
I	Giá trị KD xây lắp	10 ⁶ đ	83.500	
II	Giá trị SXCN	10 ⁶ đ	27.000	
III	Kế hoạch tài chính	10 ⁶ đ		
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	101.250	
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	72.950	
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 ⁶ đ	28.300	
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	91.980	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	1.600	

6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	5.526	
IV	Lao động tiền lương			
1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	250	
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	5.500	
B	Kế hoạch đầu tư			
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	8.309	
2	Chi khác	10 ⁶ đ	1.981	

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua việc HĐQT và BKS lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

4.1. Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2018

- Dự toán chi phí lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 832.703.623 đồng

- Trong đó:

+ Tiền lương, thù lao HĐQT : 537.305.883 đồng
 + Tiền lương thù lao BKS : 295.397.740 đồng

4.2. Dự toán tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2018 : 288.000.000 đồng.

- Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
 + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
 + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
 + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%

Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua việc thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu không còn sử dụng được theo, quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý TSCĐ.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua cơ cấu tổ chức công ty, cơ cấu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

- 1) Đại hội đồng cổ đông;
- 2) Hội đồng quản trị: 05 người;
- 3) Ban kiểm soát: 03 người;
- 4) Ban tổng giám đốc điều hành: 04 người (Tổng giám đốc và 3 phó tổng giám đốc);
- 5) Phòng tài chính kế toán;
- 6) Phòng Kinh tế - kế hoạch - Kỹ thuật (sáp nhập 2 phòng KTKH và phòng QLKT);
- 7) Phòng Quản trị nhân sự;
- 8) Phòng quản lý thiết bị - vật tư (quản lý thợ sửa chữa & thợ vận hành máy);
- 9) Chi nhánh Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên;
- 10) Các Ban chỉ huy công trường.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến		

C. PHẦN THỨ BA: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

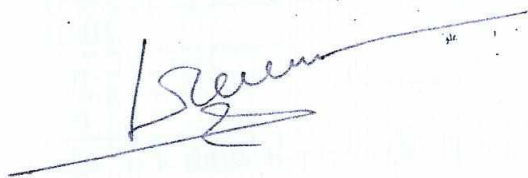
- Thư ký Đại hội đọc biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết và Đại hội nhất trí thông qua toàn văn biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.

- Biên bản này được lập hồi 11 giờ cùng ngày.

Ông Nguyễn Trọng Thấu – Chủ tọa đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h 10 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Hữu Thanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thấu

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25

Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP. Thanh Hóa, Điện thoại: 02373.852248

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do sở kế hoạch và đầu tư cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2019 tại Phòng họp tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 chúng tôi gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà: Hoàng Thị Hằng | - Trưởng ban |
| - Ông: Trần Văn Công | - Thành viên |
| - Ông: Hoàng Thế Minh | - Thành Viên |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 - Công ty cổ phần Sông Đà 25, thu được kết quả như sau:

A. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (gồm 7 nội dung)

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2018;
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;
3. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Dự toán tổng mức thù lao năm 2019;
5. Thông qua việc thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được.
6. Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
7. Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu; đại diện: 3.795.483 CP, chiếm 87,38 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào: 16 phiếu; đại diện: 3.795.483 CP, chiếm 87,38 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu; đại diện: 3.795.483 CP, chiếm 87,38 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đại diện: 0 CP, chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo tài chính năm 2018:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

2.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

2.3 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

2.4 Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Dự toán tổng mức thù lao năm 2019.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

2.5 Thông qua việc thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

2.6 Thông qua việc Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	

2.7 Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty, cơ cấu thành viên HĐQT và BKS.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.795.483	100%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	0	


C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.


Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 Quyết định thông qua và nghị quyết các nội dung tại **Mục A** của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Các thành viên ban kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm phiếu

Trần Văn Công.....

Hoàng Thế Minh.....



Hoàng Thị Hằng

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Chữ ký của Chủ tọa đoàn



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Châu



Thanh Hóa, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 28/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2018

1.1 Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2018:
Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT/KH
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	157.000	70.846	45,0%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	124.000	40.699	37,7%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	33.000	24.147	73,2%
III	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	144.900	90.429	62,4%
IV	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.000	34.052	1702,6%
V	Thu vốn	10 ⁶ đ	135.550	98.677	55,7%
VI	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	9.200	7.237	78,7%
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶ đ	14.828	3.607	20,7%
I	Dự án cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch Quảng Yên	10 ⁶ đ	11.328		
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	7.210	3.017,357	41,8%
2	Thiết bị	10 ⁶ đ	1.490		
3	Chi khác	10 ⁶ đ	1.598		
4	Dự phòng phí	10 ⁶ đ	1.030		
II	Dự án nuôi trồng thủy sản	10 ⁶ đ	2.500	512,371	20,5%
III	Khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ	1.000	77,272	7,7%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Ghi chú
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	110.500	
I	Giá trị KD xây lắp	10 ⁶ đ	83.500	
II	Giá trị SXCN	10 ⁶ đ	27.000	
III	Kế hoạch tài chính	10 ⁶ đ		
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	101.250	
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	72.950	
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 ⁶ đ	28.300	
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	91.980	

5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	1.600	
6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	5.526	
IV	Lao động tiền lương			
1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	250	
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	5.500	
B	Kế hoạch đầu tư		10.290	
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	8.309	
2	Chi khác	10 ⁶ đ	1.981	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

3. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty.

4. Thông qua quyết toán lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Dự toán tổng mức lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

4.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2018

- Dự toán chi phí lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 832.703.623 đồng.
- Trong đó:
 - + Tiền lương, thù lao HĐQT : 537.305.883 đồng
 - + Tiền lương thù lao BKS : 295.397.740 đồng

4.2. Dự toán tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2019: 288.000.000 đồng.
- Trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
 - + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

5. Thông qua việc thanh lý các Tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu không còn sử dụng được theo, quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý TSCĐ.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

7. Thông qua cơ cấu tổ chức công ty, cơ cấu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

- 1) Đại hội đồng cổ đông;
- 2) Hội đồng quản trị: 05 người;
- 3) Ban kiểm soát: 03 người;
- 4) Ban tổng giám đốc điều hành: 04 người (Tổng giám đốc và 3 phó tổng giám đốc);
- 5) Phòng tài chính kế toán;

- 6) Phòng Kinh tế - kế hoạch - Kỹ thuật (sáp nhập 2 phòng KTKH và phòng QLKT);
- 7) Phòng Quản trị nhân sự;
- 8) Phòng quản lý thiết bị - vật tư (quản lý thợ sửa chữa & thợ vận hành máy);
- 9) Chi nhánh Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên;
- 10) Các Ban chỉ huy công trường.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trong quá trình thực hiện tổ chức SXKD có những khó khăn vướng mắc không thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu SXKD cho phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Tổng giám đốc;
- UBCK NN, SGDCK;
- Website: Songda25.com.vn;
- Lưu Cty.

