

Số: 01 /NQ-CT-ĐHĐCĐ2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 26 tháng 4 năm 2015  
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, ngày 26 tháng 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
2. **Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014.**
  - **SUDICO:**
    - + Tổng giá trị SXKD thực hiện là: 1.508 tỷ đồng/968 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 156% kế hoạch năm.
    - + Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 77 tỷ đồng/200 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 39% kế hoạch năm.
    - + Tổng doanh thu: 1.261 tỷ đồng/ 870 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 145% kế hoạch năm.
    - + Tổng lợi nhuận: 203 tỷ đồng/150 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 135% kế hoạch năm.
  - **Tổ hợp Sudico:**
    - + Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.545 tỷ đồng/1.053 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 147% kế hoạch năm.
    - + Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 82 tỷ đồng/229 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 35% kế hoạch năm.
    - + Tổng doanh thu: 1.294 tỷ đồng (thực hiện)/ 911 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 142 % kế hoạch năm.



- + Tổng Lợi nhuận: 192 tỷ đồng (thực hiện)/130 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 148 % kế hoạch năm.
- 3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:** như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- 4. **Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:** như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- 5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2014:** Công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014.
- 6. **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- **SUDICO:**

- + Tổng giá trị SXKD: 1.500 tỷ đồng.
- + Tổng giá trị đầu tư: 273 tỷ đồng.
- + Doanh thu: 1.255 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận: 265 tỷ đồng.

- **Tổ hợp Sudico:**

- + Tổng giá trị SXKD: 1.535 tỷ đồng.
- + Tổng giá trị đầu tư: 282 tỷ đồng.
- + Doanh thu: 1.300 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận: 245 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2015.

7. **Phương án trả cổ tức năm 2015:**

Trường hợp sau khi đã bù lỗ lũy kế của các năm trước, lợi nhuận còn lại của năm 2015 sẽ được trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức, dự kiến như sau:

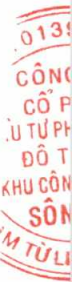
- + Mức chi trả: 10 - 15% từ các nguồn vốn hợp pháp của Công ty.
- + Hình thức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO căn cứ tình hình thực tế quyết định mức chia cổ tức, hình thức và thời điểm chia.

8. **Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty.

9. **Thông qua Quyết toán thù lao năm 2014 và dự toán thù lao năm 2015 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

9.1. **Quyết toán thù lao năm 2014:**





- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua với số tiền: **720.000.000 đồng**;
- Năm 2014 Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (100,7%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 24/04/2014, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo Nghị quyết. Thực chi thù lao như sau:
  - +Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng ( Năm trăm linh bốn triệu đồng).
  - +Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (hai trăm mười sáu triệu đồng).

9.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 :

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty  $\geq 100\%$  (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng như sau :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2015 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	5.000.000	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>720.000.000</b>

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

9.3. Các nội dung khác:

- Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương của cán bộ, nhân viên trong các tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các chi phí này.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ, nhân viên trong các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị cũng được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Các chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các bộ phận, tiểu ban giúp việc sẽ được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của Công ty.

**10. Thông qua phương án thay đổi hình thức chi trả cổ tức còn lại năm 2010:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 theo Nghị quyết số 12/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2011 như sau:



