

Số: 01 /NQ-CT-ĐHĐCĐ2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018.**
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	687	530	737	550	107	104
2	Tổng giá trị đầu tư	400	366	476	378	119	103
3	Doanh thu	555	382	546	365	98	96
4	Lợi nhuận trước thuế	132	57	135	64,3	102	113
5	Tỷ lệ cổ tức	10%		10%		100%	



Handwritten signature

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

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	
			Tổng hợp	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	793	719
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	446	340
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	700	680
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	135	120
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5 - 10%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019 (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 2019.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang	Đồng	50.932.840.542
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 (BCTC hợp nhất)	Đồng	109.587.348.601
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 3 tháng tiền lương bình quân)	Đồng	8.250.000.000
A	Quỹ khen thưởng (3a = 3 x 70%)	Đồng	5.775.000.000
B	Quỹ phúc lợi (3b = 3 x 30%)	Đồng	2.475.000.000
4	Chia cổ tức (4a x 4c)	Đồng	113.897.480.000
A	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	1.138.974.800.000
B	Cổ phiếu quỹ	Đồng	9.580.600.000
C	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	10%
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (1+2-3-4)	Đồng	38.372.709.143

7. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua là: 720.000.000 đồng;

- Năm 2018 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (102%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 25/4/2018, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo dự toán được duyệt. 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).

b. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

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

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (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 BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

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.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019, Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

9. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ Văn bản số 64/TCT-HĐQT ngày 17/4/2019 của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua:

9.1 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Tuấn.

9.2 Bầu ông Nguyễn Văn Tùng - Năm sinh 1962; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 23/4/2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT. *tsst*

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Văn Tuấn

Số: 01 /BB-CT-ĐHĐCĐ2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Trụ sở đăng ký: Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/08/2003, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 20/11/2018.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 23/4/2019, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội” của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sau đây gọi tắt là “SUDICO”) được tổ chức với các nội dung sau:

Phần thứ nhất: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại Hội:

Ông Trần Đình Trụ – Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của SUDICO.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Bùi Khắc Viện - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 134 người.
- Đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là : **82.471.880** cổ phần.
- Chiếm 72,65 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện kèm theo)

Đối chiếu với các qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SUDICO thì ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đủ điều kiện tiến hành.



Handwritten signature or mark.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch; Chỉ định và bầu các Bộ phận giúp việc của Đại hội.

3.1. Về nhân sự Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

Ông Trần Đình Trụ – Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Phụng Dư - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó TP Kinh tế Kinh doanh - Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại hội.

3.3. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Bùi Khắc Viện – Phó Tổng giám đốc Công ty – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Vũ Tuyên – Trưởng phòng Kinh tế Kinh doanh – Ủy viên.
- Ông Vũ Cao Kỳ – Trưởng phòng QTRR & PC Công ty – Ủy viên.

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí **100%**, không có ý kiến khác.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

4.1. Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội:

Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua, trong đó nêu rõ: Dự kiến nội dung chương trình Đại hội đã được gửi tới các cổ đông tại Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 12/4/2019. Ngày 17/4/2019 Tổng Công ty Sông Đà - cổ đông lớn, chiếm 36,3 % Vốn điều lệ Sudico, có văn bản số 64/TCT-HĐQT về việc thay thế Thành viên HĐQT của cổ đông Tổng công ty Sông Đà, Ban tổ chức đã đưa nội dung đó vào nội dung chính thức của Đại hội.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về nội dung Chương trình Đại hội như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí **100%**, không có ý kiến khác.

4.2. Thông qua Nội dung Quy chế Đại hội:

Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về nội dung Quy chế tổ chức Đại hội như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Phần thứ hai: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2019; Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018) để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để trình Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các Tờ trình để Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; trình bày Văn bản của Tổng công ty Sông Đà về việc thay thế Thành viên HĐQT của cổ đông Tổng Công ty Sông Đà (Chi tiết theo Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông).

Phần thứ ba: TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

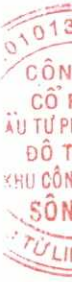
1. Các ý kiến của Cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Thị Hồng mã cổ đông 2513 hỏi:

- Doanh thu và lợi nhuận 2018 đến từ những dự án nào? Diện tích kinh doanh còn lại dự án nào?
- Kế hoạch 2019 cụ thể dựa trên cơ sở nào, triển khai kinh doanh các dự án như thế nào?
- Dự án Hòa Hải Đà Nẵng có đối tác nhận chuyển nhượng tuy nhiên chưa có đủ nguồn lực để trả, SUDICO định xử lý như thế nào?

2. Trả lời của Ông Đỗ Văn Bình – Phó chủ tịch HĐQT:

Về dự án Hòa Hải Đà Nẵng: SUDICO đang triển khai kinh doanh Khu đất Hòa Hải bằng hình thức chào giá cạnh tranh chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Kết quả chào giá cạnh tranh Nhà đầu tư trúng giá với giá chuyển nhượng cao so với thị trường thời điểm đó. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà đầu tư đã vi phạm tiến độ thanh toán, SUDICO đã tạo điều kiện cho Nhà đầu tư bằng cách ký phụ lục gia



ĐV

hạn thời hạn thanh toán nhưng Nhà đầu tư vẫn không đáp ứng được. Vì vậy, SUDICO đã chấm dứt hợp đồng theo đúng các điều khoản đã cam kết trong Hợp đồng đã ký. Hiện tại, SUDICO đang triển khai đầu tư dự án tại Hòa Hải để đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

- Doanh thu, lợi nhuận năm 2018 chủ yếu đến từ dự án Nam An Khánh. Về diện tích đất kinh doanh còn lại SUDICO sẽ rà soát cụ thể và phân loại vì vẫn còn một số khu đất kinh doanh bị vướng chưa giải phóng mặt bằng được.
- Kế hoạch năm 2019 được xây dựng chủ yếu từ Dự án Nam An Khánh. SUDICO sẽ hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật, xã hội và các công trình tiện ích phục vụ cư dân và sẽ triển khai kinh doanh tại các khu vực chắc chắn đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.

Phần thứ tư: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đối với Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 85.332.603
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 85.209.945
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 85.114.297 chiếm 99,74 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 19.000, chiếm 0,02 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 76.648, chiếm 0,09 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 122.658 chiếm: 0,14 %

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị như đã trình bày tại Đại hội.

2. Đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2018.

❖ Công ty Mẹ:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 550 tỷ/KH: 530 tỷ, đạt 104% KHN.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 378 tỷ/KH: 366 tỷ, đạt 103% KHN.
- Doanh thu: 365 tỷ/ KH: 382 tỷ, đạt 96% KHN.
- Lợi nhuận trước thuế: 64,3 tỷ/KH: 57 tỷ, đạt 113% KHN.

❖ Tổ hợp Sudico:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 737 tỷ /KH: 687 tỷ, đạt 107% KHN.
- Tổng giá trị đầu tư: 476 tỷ/KH: 400 tỷ, đạt 119% KHN.
- Doanh thu: 546 tỷ/KH: 555 tỷ, đạt 98% KHN.
- Lợi nhuận: 135 tỷ/KH: 132 tỷ, đạt 102% KHN.
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện là: 10% / 10% (kế hoạch) đạt 100%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 85.332.603
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 85.209.945
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 85.114.297 chiếm 99,74 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 19.000, chiếm 0,02 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 76.648, chiếm 0,09 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 122.658 chiếm: 0,14 %

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018.

3. Kế hoạch SXKD năm 2019

❖ **Công ty Mẹ:**

- Tổng giá trị SXKD : 719 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 340 tỷ đồng
- Doanh thu: 680 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 88 tỷ đồng

❖ **Tổ hợp Sudico:**

- Tổng giá trị SXKD : 793 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư : 446 tỷ đồng
- Doanh thu: 700 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 135 tỷ đồng
- Cổ tức: 5% - 10%

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019 (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 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 85.332.603
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 85.207.645
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 85.188.247 chiếm 99,83 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0, chiếm 0 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 19.398, chiếm 0,02 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 124.958 chiếm: 0,15 %

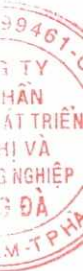
Kết luận: Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

4. Đối với Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 85.332.603
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 85.209.945
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 85.190.747 chiếm 99,83 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 19.000, chiếm 0,02 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 198 chiếm 0,0002 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 122.658 chiếm: 0,14 %

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty như đã trình bày tại Đại hội.



Handwritten signature

5. Đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 85.332.603
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 85.207.645
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 85.207.247 chiếm 99,85 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 398 chiếm 0,0005 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 124.958 chiếm: 0,15 %

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như đã trình bày tại Đại hội.

6. Đối với phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 85.332.603
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 85.207.645
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 85.188.247 chiếm 99,83 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 19.000 chiếm 0,02 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 398 chiếm 0,0005 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 124.958 chiếm: 0,15 %

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2018.

7. Đối với việc Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

7.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 720.000.000 đồng.

Trong đó:

- 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).

7.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

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

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (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
	Tổng cộng				720.000.000

- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 85.332.603
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 85.207.645
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 85.187.834 chiếm 99,83 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 19.002, chiếm 0,02 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 809 chiếm 0,0009 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 124.958 chiếm: 0,15 %

Kết luận: Đại hội đã thông qua Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 như đã trình bày tại Đại hội.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019, Đại Hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 85.332.603
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 85.207.645
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 85.205.211 chiếm 99,85 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 2.434 chiếm 0,0029 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 124.958 chiếm: 0,15 %

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của SUDICO.

9. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

9.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Tuấn.

9.2. Bầu ông Nguyễn Văn Tùng - Năm sinh 1962; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 85.332.603
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 85.207.645

- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 85.119.984 chiếm 99,75 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 2 chiếm 0,000002 %
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 87.659 chiếm 0,10 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 124.958 chiếm: 0,15 %

Kết luận: Đại hội đã thông qua bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Phần thứ năm: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Phụng Dư - Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Biên bản Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100%.
- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Phụng Dư

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Tuấn