

Số 21 /NQ-SD3-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 10 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

Ngày: 07-11-2019

24784

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
Phiên họp thường kỳ - Quý III/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại Phiên họp thường kỳ - Quý III/2019 ngày 29/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

1.1 . Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 9 tháng đầu năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019		TH 9 tháng đầu năm 2019		% THKH năm
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	280.000	130.000	114.500	19.600	41%
*	Xây lắp	10 ⁶ đ	102.000	102.000	17.600	17.600	
*	Phục vụ xây lắp	10 ⁶ đ	28.000	28.000	2.000	2.000	
*	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	150.000		94.900	94.900	63%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	400.000	263.500	119.208	39.755	30%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	33.781	8.579	18.687	1.186	55%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	22.400		-33.098	-41.387	
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	40.200		1.000		2%

(Báo cáo số 313/BC-SD3-KTĐT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của TGD kèm theo)

2. Giao Kế hoạch SXKD quý IV năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD quý IV năm 2019		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	99.800	68.800	
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	66.300	66.300	
2	Phục vụ xây lắp	10 ⁶ đ	2.500	2.500	
3	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	31.000		
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	143.321	115.112	
2	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	12.903	6.911	
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ	37.725	32.463	
B	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	10.494		

(Báo cáo số 313/BC-SD3-KTĐT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của TGD kèm theo)

3. Thông qua báo cáo tài chính quý III năm 2019.
4. Phê duyệt Quy chế trả lương cho bộ máy quản lý của công ty CP Sông Đà 3 theo tờ trình số 209/TTr –SD3-KTĐT ngày 30/7/2019 của Tổng giám đốc Công ty.
5. Phê duyệt thành lập Hội đồng duyệt giá công ty theo tờ trình số 321/TTr –SD3-KTĐT ngày 28/10/2019 của Tổng giám đốc Công ty.
6. HĐQT giao cho người ĐDPV của CTCP Sông Đà 3 tại CTCP thủy điện Sông Đà 3 – Đăk Lô tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để phân phối lại lợi nhuận năm 2018 của Công ty theo nội dung tờ trình số 320/ TTr-SD3-TCKT ngày 28/10/2019 của Tổng giám đốc Công ty.
7. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty:
 - Công tác quyết toán công trình thủy điện Đăk Lô: Hoàn thành công tác quyết toán trước 31/12/2019. Đồng ý bổ sung chi phí cho đơn vị Tư vấn giám sát, HĐQT giao cho TGD Công ty chỉ đạo thực hiện.
 - HĐQT Công ty giao cho TGD chỉ đạo công tác thu vốn và quyết toán các công trình Công ty đã thi công.
 - Công tác đầu tư: HĐQT giao cho TGD công ty tiếp tục chỉ đạo Công ty CPTĐ Sông Đà 3 – Đăk Lô hoàn thành các thủ tục cần thiết để đầu tư DATĐ Ngọc Tem vào năm 2020.
 - HĐQT công ty ủy quyền cho TGD ban hành đơn giá giao khoán cho từng công trình và chịu trách nhiệm trước HĐQT về chỉ tiêu lợi nhuận.
 - HĐQT giao cho TGD cân đối nguồn kinh phí để chi trả tiền BHXH, tiền lương và các chế độ khác cho người lao động theo đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.



Điều 3: Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và Người ĐDPV của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại các doanh nghiệp căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Trường

