

Số: 01/NQ-SD3-DHĐCĐ

Kon Tum, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Căn cứ Biên bản Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30 tháng 6 năm 2022 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021				
			Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ % HT
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	180.000	45.000	157.700	11.500	88%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	240.100	117.100	196.377	92.925	81,8%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	33.700	7.200	34.300	2.800	102%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	3.500	2.600	-53.754	-58.370	

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2022	
			Tổng số	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	188.000	52.000
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	247.200	123.100
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	34.540	6.700
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.400	1.000

Điều 2. Thông qua báo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xác nhận ngày 03/06/2022.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ và hợp nhất Tổng công ty Sông Đà- CTCP.

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2022	
			Tổng số	Công ty mẹ
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	188.000	52.000
1	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	52.000	52.000
2	Giá trị kinh doanh sản phẩm công nghiệp	10 ⁶ đ	136.000	
II	Kế hoạch tài chính			
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	247.200	123.100
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	34.540	6.700
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.400	1.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	4.880	1.000
5	Tỷ suất			
	Lợi nhuận cận biên (LN/DT)	%	2,59	0,81
	Lợi nhuận sau thuế/VĐL (Công ty mẹ)	%	3,05	0,63
	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	8,07	2,60
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	60.700	38.400
7	Vốn điều lệ Công ty mẹ	10 ⁶ đ	159.994	159.994

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những ông bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Tiến Trường
2. Ông: Phạm Xuân Toán
3. Ông: Kim Thành Nam
4. Ông: Phạm Văn Tăng
5. Ông: Phí Đình Mạnh

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những ông bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Việt Lương
2. Ông: Phạm Duy Huân
3. Ông: Vũ Thanh Tùng

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Nghị quyết này gồm 03 trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2022./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Sông Đà-CTCP;
- HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Phòng chức năng;
- Website; Lưu: HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Trường

