

(SD3)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26 tháng 12 năm 2018 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 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Không thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

2. Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Số liệu báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C):

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 126 tỷ đồng đạt 73% kế hoạch năm
- Doanh thu: 187,8 tỷ đồng đạt 115,35% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: - 70,6 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 947,1 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 94,6 tỷ đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2018		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	217.000	72.000	
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	50.000	55.000	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2018		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
2	Phục vụ xây lắp	10 ⁶ đ	17.000	17.000	
3	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	145.000		
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	364.553	218.189	
2	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	362.116	238.489	
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	22.500	5.971	
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.437	-20.300	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.437	-20.300	
6	Hiệu quả sử dụng vốn	10 ⁶ đ			
-	Lợi nhuận cận biên	%	0,67	-13,9	
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL(Cty mẹ)	%	1,5	-12,69	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	1,39	-21,0	
-	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,14	-2,08	
7	TSCĐ và khấu hao TSCĐ				
-	Số tiền khấu hao TSCĐ	10 ⁶ đ	41.704	10.519	
-	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	%	4,35	10,30	
8	Nợ phải trả	10 ⁶ đ	1.315.863	857.571	
9	Vay và trả nợ trung dài hạn				
-	Tổng mức vay trung dài hạn	10 ⁶ đ			
-	Trả nợ vay trung dài hạn trong kỳ	10 ⁶ đ	20.000		
	Nợ vay trung dài hạn trong kỳ	10 ⁶ đ	405.579	15.578	
10	Nợ vay ngân hàng	10 ⁶ đ	935.431	515.342	
	Nợ vay ngắn hạn	10 ⁶ đ	529.853	499.652	
	Nợ vay trung dài hạn	10 ⁶ đ	405.579	15.578	
11	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	175.494	96.639	
12	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	159.994	159.994	
13	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.656.542	942.330	
14	Hệ số nợ phải trả/VCSH	Lần	7,52	8,87	
15	Hệ số vay ngân hàng/VCSH	Lần	5,35	5,33	
16	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%			
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶ đ	300		
I	Công ty con				
-	Công ty CPTĐ Sông Đà 3 Đắk Lô	10 ⁶ đ	300		
C	Kế hoạch sửa chữa lớn XMTB	10⁶ đ	500	500	

4. Không thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

5. Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của người quản lý, thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018 như sau:

5.1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017:

- Dự toán tổng mức lương và thù lao của người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 2.496.000.000 đồng.
- Quyết toán lương, thù lao thành viên của người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.152.320.000 đồng.

5.2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2018:

- Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch, lương và thù lao của người quản lý như sau:

TT	Chức danh	Dự toán lương và thù lao năm 2018	
		Lương/tháng/đồng	Thù lao/ tháng/đồng
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	23.000.000	
3	Thành viên HĐQT		4.000.000
4	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000	
6	Thành viên BKS		3.000.000

- Theo cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, dự toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2018 là: 960.000.000 đồng.
- Khi quyết toán lương, thù lao của người quản lý, Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

7. Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

7.1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Thự - năm sinh 1979; nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi; Quốc tịch: Việt Nam


7.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Việt Lương - sinh năm 1986; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, Quốc tịch: Việt Nam.
- Ông Phạm Duy Huân - sinh năm 1980, nghề nghiệp: Cử nhân luật, Quốc tịch Việt Nam.

18936
IGTY
PHẦN
ĐÁ 3
HT.GIA L

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, Hội đồng quản trị xem xét tình hình cụ thể thực hiện nhiệm vụ để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TCT Sông Đà;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website; Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Ninh Duy Phóng



Gia Lai, ngày 26 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 3**

Địa chỉ trụ sở: 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 8, ngày 05/6/2013; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Gia Lai.

Vốn Điều lệ: 159.993.560.000 đồng được chia thành 15.999.356 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 15.999.356 cổ phần là cổ phần phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2018; tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - 105 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

1) Ban chủ tọa gồm:

- Ông Ninh Duy Phóng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Vũ Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Bùi Đình Đông - Thành viên HĐQT;

2) Thư ký Đại hội:

- Ông Đoàn Hùng Trường - Thư ký Công ty.
- Bà Phạm Thị Thu - Nhân viên phòng Kinh tế Đầu tư

3) Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Xuân Toán - Trưởng ban
- Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Vũ Văn Tân - Thành viên.

4) Tổng số cổ đông:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.572 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân: 1.555 cổ đông, sở hữu 6.030.732 cổ phần, tương ứng 37,7% vốn điều lệ.
- Cổ đông là pháp nhân: 17 cổ đông, sở hữu 9.968.624 cổ phần, tương ứng 62,3% vốn điều lệ.

5) Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 17 cổ đông, tương ứng 10.665.526 cổ phần sở hữu chiếm 68,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân (và người ủy quyền của cổ đông): 14 cổ đông, tương ứng với 173.386 cổ phần sở hữu, chiếm 1,63% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông là tổ chức 3 cổ đông, tương ứng 10.492.140 cổ phần sở hữu, chiếm 98,37% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

6) Nội dung Đại hội:

6.1. Hội đồng quản trị báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch triển khai năm 2018.
- Tình hình thực hiện kế hoạch 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Báo cáo miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

6.2. Ban kiểm soát báo cáo:

- Công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành.

6.3. Cổ đông thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2018;
- Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2018.

7) Kết quả kiểm phiếu các vấn đề cổ đông biểu quyết:

7.1. Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 1.025.321 cổ phần, đạt tỷ lệ 9,61% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 9.640.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,39% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.598.380 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 66.988 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,63% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7.3. Không thông qua báo cáo tài chính năm 2017:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 100.282 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,94% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 10.565.244 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,06% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.4. Không thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 1.031.312 cổ phần, đạt tỷ lệ 9,67% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 9.634.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,33% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7.5. Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2018.

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.518.542 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,25% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 1.146.984 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,75% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.6. Thông qua việc miễn nhiệm ông Hoàng Minh Thuận – Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 22/NQ-SD3-HĐQT ngày 08/12/2017 và bầu thay thế ông Ninh Duy Phóng là thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 23/NQ-SD3-HĐQT ngày 08/12/2017.

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.598.537 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,37% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 66.988 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,63% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.7. Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

a. Thành viên Hội đồng quản trị

➤ Danh sách đề cử:

- Cổ đông Tổng công ty Sông Đà đề cử là: Ông Nguyễn Văn Thụ.
- Nhóm cổ đông gồm Công ty cổ phần chứng khoán MB và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đề cử: Ông Nguyễn Hoàng Linh.

➤ Kết quả bầu cử:

1. Ông Nguyễn Văn Thụ: Sinh năm 1979, Nghề nghiệp Kỹ sư thủy lợi. Quốc tịch Việt Nam.



- Số phiếu bầu: 8.630.930 phiếu tương ứng với tỷ lệ 80,92% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

2. Ông Nguyễn Hoàng Linh: Sinh năm 1981, Nghề nghiệp Thạc sĩ Tài chính ngân hàng.

- Số phiếu bầu: 2.034.596 phiếu tương ứng với tỷ lệ 19,08% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

b. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Việt Lương: Sinh năm 1986. Nghề nghiệp Cử nhân Tài chính kế toán. Quốc tịch Việt Nam.

- Số phiếu bầu: 10.644.326 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,8% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

2. Ông Phạm Duy Huân: Sinh năm 1980, Nghề nghiệp: Cử nhân Luật, Quốc tịch: Việt Nam.

- Số phiếu bầu: 10.686.726 phiếu tương ứng với tỷ lệ 100,2% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.665.526 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 bế mạc vào hồi 11h30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Hùng Trường

DẤU



CHỦ TỌA



Ninh Duy Phóng