

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7

Số: 01/2019/NQ-SĐ7-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2017;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7;

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 số 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019,

Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	% TH năm
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	43,2	50,7	117%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	101	72,6	72%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	4,9	7,6	155%
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	-5,2	1,03	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	-5,2	1,03	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	114	120	105%
6	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,5	8,0	133%
7	CBCNV bình quân	Người	75	68	91%

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

- Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 310319.006/BCTC.KT5 ngày 31/03/2019.

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Tính đến thời điểm 31/12/2018, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 7 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty lợi nhuận sau thuế 1,033 tỷ đồng.

Do lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn thấp nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018 của Ban kiểm soát

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2019	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	55,7	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	52,0	
3	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ.đ	6,0	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	2,5	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	122,5	
6	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	106,0	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	8,0	
8	CBCNV làm việc bình quân	Người	60	
9	Cổ tức dự kiến	%	0	

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2019 như sau:

6.1. Quyết toán trả thù lao năm 2018:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn thấp 1,033 tỷ đồng và hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả nên năm 2018 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc phê duyệt phương án Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt:

- Xem xét lựa chọn phương án thời điểm, địa điểm phù hợp với tình hình thực tế công tác SXKD quyết định việc di chuyển trụ sở chính Công ty đảm bảo thuận tiện trong công tác điều hành, quản lý.

- Phôi hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị Công ty phù hợp với phân cấp quản lý sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật (từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch HĐQT)

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty;

Biểu quyết chấp thuận với 6.172.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua cho phép thể nhân được thực hiện những công việc sau:

- Cho phép thể nhân là ông **Nguyễn Hữu Doanh** được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7 từ các cổ đông khác dẫn đến việc sở hữu của ông Nguyễn Hữu Doanh từ 25% đến dưới 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.

- Cho phép thể nhân ông Nguyễn Hữu Doanh được nhận chuyển nhượng thông qua nhiều lần giao dịch trong năm 2019 để đạt sở hữu từ 25% đến dưới 75% cổ phiếu biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7.

Biểu quyết chấp thuận với 5.014.465 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CHỦ TOẠ- CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Doanh