

Số: 627/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán: SJG

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 024) 38541164

Fax: (84 - 024) 38541161

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ông Trần Thế Anh thay Ông Phạm Văn Việt giữ chức vụ Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà vào ngày 6/6/2019 tại đường dẫn www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VP, Website, TCKT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**

Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHDCĐ ngày 06/6/2019
của Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Số **112/ĐHĐCĐ-TCT**

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 06 tháng 6 năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, trong đó có các nội dung chính như sau:

a. *Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	DVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018		THỰC HIỆN TỪ 06/4 ĐẾN 31/12/2018				THỰC HIỆN CẢ NĂM 2018			
			Tổ hợp SĐ	Trong đó: Công ty mẹ	Giá trị		%HT so KH cả năm		Giá trị		%HT KHN	
					Tổ hợp SĐ	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp SĐ	Công ty mẹ	Tổ hợp SĐ	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp SĐ	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	10.170	3.000	8.506	1.097	84	37	10.314	1.396	101	47
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	9.000	2.400	6.024	1.814	67	76	7.945	2.186	88	91
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	450	60	562	9,2	125	15	786	55	175	92
4	Lợi nhuận											
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	407	207	395	22,3	97	11	438	27,4	108	13
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	360	207	335	22,3	93	11	362	27,4	101	13
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	650	0	456		70		522	0	80	

b. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:*



TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019		
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó:	
				Công ty mẹ	Các công ty con
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	10.000	1.500	8.500
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	9.300	1.500	7.800
3	Lợi nhuận				
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	460	100	360
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	388	100	288
4	Nộp nhà nước	10 ⁹ đ	800	50	750
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	1.050	15	1.035

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019: (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết kèm theo).

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

a. *Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty:*

STT	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao kế hoạch năm 2018 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ (đồng/người/tháng)		Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)	
			Chuyên trách	Kiểm nhiệm	Chuyên trách	Kiểm nhiệm
1	Hội đồng quản trị	5				
	Chủ tịch HĐQT	1	52.700.000	8.000.000	52.700.000	
	Thành viên HĐQT	4	45.900.000	7.000.000	45.900.000	

2	Ban Kiểm soát	3			
	Trưởng BKS	1	30.600.000		30.600.000
	Thành viên BKS	2	25.500.000	4.000.000	25.500.000

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà:

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng)	
			Chuyên trách	Kiểm nhiệm
1	Hội đồng quản trị	5		
	Chủ tịch HĐQT	1	52.700.000	
	Thành viên HĐQT	4	45.900.000	7.000.000
2	Ban Kiểm soát	3		
	Trưởng BKS	1	30.600.000	
	Thành viên BKS	2	25.500.000	4.000.000

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

(Có Điều lệ kèm theo).

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng công ty Sông Đà.

(Có quy chế kèm theo).

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

a. Ông Phạm Văn Việt - sinh ngày: 09/10/1971; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, chức vụ hiện tại: Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Thôi Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

b. Bầu ông Trần Thế Anh - hiện đang công tác tại Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP, giữ chức vụ: Kiểm soát viên kiêm nhiệm Tổng công ty Sông Đà - CTCP trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.



Điều 9. Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/6/2019.

Nơi nhận: #

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Các Ban TCT;
- Lưu VP TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Hồ Văn Dũng