



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT**



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Sông Đà 12

Mã chứng khoán: S12

Địa chỉ trụ sở chính: Số 16LK11B KĐT mới Mỗ Lao, P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 35573 681/0913 786 586

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hải - người được ủy quyền công bố thông tin.

Chức vụ: Kế toán trưởng

**Nội dung thông tin công bố:** Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 21/6/2019, như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

1.1. Ông Phạm Văn Việt được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1.2. Ông Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1.3. Ông Đào Tuấn Khôi được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

2.1. Ông Đặng Văn Chiến: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Tổ trưởng Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12.  
- Lý do miễn nhiệm: Do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

2.2. Ông Nguyễn Duy Hùng: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12.  
- Lý do miễn nhiệm: Do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12 và do cá nhân có Đơn từ nhiệm.

2.3. Ông Lê Xuân Khôi: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12.  
- Lý do miễn nhiệm: Do TCT CN Xi măng Việt Nam (VICEM) thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn tại CTCT Sông Đà 12.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào ngày 21/6/2019 tại đường dẫn <http://www.songda.vn>

Tôi 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.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Biên bản họp HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hải

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Biên bản và các tài liệu tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 12, ngày 21/6/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sông Đà 12 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Không thông qua nội dung "Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018".
2. Không thông qua nội dung "Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018" một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
  - Tổng giá trị SXKD thực hiện 7,946 tỷ đồng/KH năm 80 tỷ đồng, đạt  $\approx 10\%$ .
  - Doanh thu thực hiện 21,535 tỷ đồng/KH năm 86,79 tỷ đồng, đạt  $\approx 25\%$ .
  - Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 2,332 tỷ đồng/KH năm 1,408 tỷ đồng, đạt 129.2%.
  - Lợi nhuận trước thuế: - 3,782 tỷ đồng/KH năm 0,125 tỷ đồng.
  - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 là: - 41,963 tỷ đồng.
  - Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018 là 224,953 tỷ đồng.
3. Không thông qua "Báo cáo tài chính năm 2018" của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
4. Không thông qua nội dung "Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018".
5. Thông qua nội dung "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019" với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị SXKD:	40,00 tỷ đồng.
- Doanh thu:	43,40 tỷ đồng.
- Các khoản nộp Nhà nước:	1,113 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	500 triệu đồng.
- Vốn điều lệ:	50 tỷ đồng.
- Số lao động làm việc đến cuối kỳ :	65 người.
- Thu nhập bình quân 1 người/tháng :	6,8 triệu đồng.

5. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019"

- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 12.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty CP Sông Đà 12.

6. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019"

6.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Theo NQĐHĐCĐ 2018		Thực hiện năm 2018	
		Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000		2.500.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000		1.500.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	12.000.000			1.500.000
4	Trưởng BKS kiêm nhiệm		3.000.000		500.000
5	Thành viên Ban kiểm soát		1.000.000		

6.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty đạt 100% KH năm, cụ thể:

TT	Chức danh	Tiền lương và thù lao năm 2019	
		Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	12.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm		3.000.000
5	Thành viên BKS		1.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% KH năm, mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức kế hoạch này.

7. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty"

- Đại hội đồng cổ đông giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên" nội dung cụ thể như sau:

8.1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP.Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Tổ trưởng Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Đặng Văn Chiến, do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

8.2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Nguyễn Duy Hùng, do cá nhân có đơn từ nhiệm và do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

8.3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Khôi do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

8.4. Bầu ông Phạm Văn Việt làm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8.5. Bầu ông Đào Tuấn Khôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8.6. Bầu ông Nguyễn Văn Hải làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8.7. Thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm đối với Bà Nguyễn Thúy Ly kể từ ngày kết thúc Đại hội.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 12 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 12 năm 2019 thông qua và có hiệu lực từ ngày 21/6/2019.

- Các Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty có phần vốn góp, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- TCT Sông Đà-CTCP, TCT CN XM VN (b/c)
- Lưu DHĐCĐ/HĐQT.

