



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SDP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/8/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 03/2017/BB-ĐHĐCĐ tổ chức ngày 13/7/2019,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần SDP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Tổng giá trị SXKD: 213,708/KH 429,200 tỷ đồng, đạt 50%
 - Doanh thu: 313,077/KH 521,111 tỷ đồng, đạt 60%
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (9,978)/KH 5,000 tỷ đồng, đạt (200)%
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 6/KH 7 triệu đồng, đạt 86%
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng giá trị SXKD: 303,380 tỷ đồng
 - Doanh thu: 200,016 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 4 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 7,0 triệu đồng
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; Chương trình công tác của HĐQT năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo quyết toán năm 2018.
 - a. Báo cáo quyết toán năm 2018 của Công ty mẹ
 - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 313.077.015.748 đồng
 - Giá vốn hàng bán: 297.413.356.406 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: (9.859.255.274) đồng
 - Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2018: 515.354.254.445 đồng
 - Tài sản ngắn hạn: 392.431.867.576 đồng



- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tài sản dài hạn: | 122.922.386.869 đồng |
| - (Trong đó: Tài sản cố định) | 27.184.306.212 đồng |
| - Nợ phải trả 31/12/2018: | 432.590.570.693 đồng |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu: | 82.763.683.752 đồng |
- b. Báo cáo quyết toán năm 2018 hợp nhất toàn Công ty
- | | |
|---|----------------------|
| - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: | 313.077.015.748 đồng |
| - Giá vốn hàng bán: | 297.413.356.406 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | (9.978.223.604) đồng |
| - Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2018: | 539.396.030.113 đồng |
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tài sản ngắn hạn: | 428.159.269.232 đồng |
| Tài sản dài hạn: | 111.236.760.881 đồng |
| (Trong đó: Tài sản cố định) | 27.184.306.212 đồng |
| - Nợ phải trả 31/12/2018: | 460.561.184.779 đồng |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu: | 78.834.845.334 đồng |
- c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ và Hợp nhất là lợi nhuận âm, do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.
- d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Do chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thấp nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty mẹ sẽ giữ lại sẽ bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
5. Thông qua Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- a. Quyết toán chi trả năm 2018
- | | |
|---|------------------|
| - Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2018: | 647.373.913 đồng |
| - Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả: | 647.373.913 đồng |
- b. Phương án chi trả năm 2019
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT chuyên trách: | 28.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT chuyên trách: | 18.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát: | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 1.500.000 đồng/tháng |
- Mức thù lao trên là mức được hưởng trên cơ sở Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Mức thù lao sẽ được quyết toán theo tỷ lệ hoàn thành tương ứng với mức lợi nhuận đạt được trên kế hoạch lợi nhuận năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng không thấp hơn 80% mức thù lao trên.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo tiêu chí đã trình Đại hội, phù hợp với pháp luật và điều lệ Công ty.

1772
 TỶ
 HÂN
 ĐP
 AN-T

(Handwritten signature)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ 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 SDP và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *



Phạm Trường Tam

