

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao của HĐQT, BKS)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức cho năm tài chính 2018 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 để lại	(8.159.104.971)
2	Lợi nhuận năm 2018 sau thuế thu nhập	(11.204.271.246)
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN chưa phân phối	(19.363.376.217)
4	Trích lập các quỹ:	-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại	(19.363.376.217)
6	Thặng dư vốn năm 2018 còn lại	48.603.459
7	Lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn còn lại năm 2017	(19.314.772.758)
8	Vốn điều lệ	160.076.850.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận	0%
10	Số tiền chia cổ tức năm 2018	-
11	Thặng dư vốn, lợi nhuận năm 2018 còn lại	(19.314.772.758)

Do chi phí lãi vay của những năm trước hạch toán vào trong năm 2018 khi tất toán các món vay dẫn đến chi phí tài chính tăng cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau

thuế, sản lượng xây lắp thấp không có lãi, lợi nhuận âm nên HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua phương án không chia cổ tức năm 2018.

2. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

- Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 kế hoạch: 131.500.000 đồng

- Tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 đã chi: 132.500.000 đồng

Trong đó:

+ Số tiền thù lao cho HĐQT năm 2018 đã chi: 94.500.000 đồng

+ Số tiền thù lao cho BKS năm 2018 đã chi: 38.000.000 đồng

3. Kế hoạch trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

- Nguyên tắc trả tiền thù lao:

Các thành viên HĐQT, BKS được hưởng theo chỉ tiêu Kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty theo các năm, được trích từ lợi nhuận sau thuế và các quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn của Công ty để chi trả.

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao/năm (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>				<b>81.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	06	1.500.000	27.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	06	1.500.000	18.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>42.000.000</b>
1	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>123.000.000</b>

Tiền thù lao của HĐQT và BKS được trả hàng tháng và được quyết toán vào cuối năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ĐINH VĂN NHÂN

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán năm 2019)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

### Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Cổ phần và Xây lắp Sông Đà như sau:

+ Công ty kiểm toán nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính và UBCKNN xét đủ điều kiện kiểm toán đối với công ty có lợi ích công chúng.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán và lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo Tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty Cổ phần và Xây lắp Sông Đà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐINH VĂN NHÂN

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

### Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Hiện tại, Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đã hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên;
2. Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÌNH VĂN NHÂN

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

### Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Sông Đà.

Hiện tại, Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đã hết nhiệm kỳ. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên;
2. Bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

#### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐINH VĂN NHÂN

**TỜ TRÌNH**

V/v: Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu  
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

**1. Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị**

- ✓ Ông: Vũ Hà Nam
- ✓ Ông: Hà Sỹ Dinh
- ✓ Ông: Đỗ Việt Khoa
- ✓ Ông: Lê Tiến Đông

**2. Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát**

- ✓ Ông: Lưu Quang Hưng
- ✓ Bà: Trịnh Khánh Dung
- ✓ Bà: Đinh Thị Hạnh

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH VĂN NHÂN**