

Số: 01 /NQ-CT-ĐHĐCĐ2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 12 tháng 6 năm 2020
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

2. **Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019.**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

ĐVT: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2019 | | Thực hiện 2019 | | % Hoàn thành | |
|----|----------------------|---------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
| | | Tổ hợp | Công ty Mẹ | Tổ hợp | Công ty Mẹ | Tổ hợp | Công ty Mẹ |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 793 | 719 | 852 | 746 | 107 | 104 |
| 2 | Tổng giá trị đầu tư | 436 | 330 | 450 | 352 | 103 | 107 |
| 3 | Doanh thu | 700 | 680 | 699 | 594 | 99,9 | 87 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 135 | 120 | 140 | 139 | 104 | 116 |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức | 10% | | 10% | | 100% | |



3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2020 | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | Tổ hợp | Trong đó: Công ty mẹ |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁹ đ | 1.340 | 1.200 |
| 2 | Tổng giá trị đầu tư | 10 ⁹ đ | 870 | 750 |
| 3 | Doanh thu | 10 ⁹ đ | 1.080 | 1.050 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁹ đ | 147 | 145 |
| 5 | Tỷ lệ trả cổ tức | % | 10% | |

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2020.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức bằng cổ phiếu, trích lập sử dụng các quỹ năm 2019:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền |
|----------|---|-------------|------------------------|
| 1 | Lợi nhuận Báo cáo tài chính Công ty mẹ | Đồng | 148.977.485.986 |
| 1a | Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang | đồng | 37.362.850.726 |
| 1b | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | đồng | 111.614.635.260 |
| 2 | Lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất | Đồng | 142.817.211.992 |
| 2a | Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang | đồng | 35.586.991.964 |
| 2b | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | đồng | 107.230.220.028 |
| 3 | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 3 tháng tiền lương bình quân) | Đồng | 8.217.000.000 |
| 3a | Quỹ khen thưởng (3a = 3 x 70%) | đồng | 5.751.900.000 |
| 3b | Quỹ phúc lợi (3b = 3 x 30%) | đồng | 2.464.100.000 |
| 4 | Chia cổ tức (4= 4a x4b) | Đồng | 113.897.480.000 |
| 4a | Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ) | đồng | 1.138.974.800.000 |
| 4b | Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt | % | 10% |
| 5 | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau của Công ty mẹ (5=1-3-4) | Đồng | 26.863.005.986 |

7. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua là: **720.000.000 đồng**;
- Năm 2019 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (104%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 23/4/2019, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo dự toán được duyệt, thực chi thù lao như sau:
 - + Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
 - + Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

7.2 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

| TT | Chức danh | Số lượng | Số tháng | Mức thù lao/tháng (đồng) | Tổng số tiền thù lao (đồng) |
|----|----------------------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 10.000.000 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 12 | 8.000.000 | 384.000.000 |
| 3 | Trưởng ban kiểm soát | 1 | 12 | 8.000.000 | 96.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 12 | 5.000.000 | 120.000.000 |
| | Tổng cộng | | | | 720.000.000 |



Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$ kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020, Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

9. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã thống nhất và các Ứng viên có tên sau đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

- + Ông Nguyễn Văn Tùng
- + Ông Đỗ Văn Bình
- + Ông Nguyễn Phú Cường
- + Ông Trần Anh Đức
- + Ông Nguyễn Hải Dương

9.2 Thành viên Ban kiểm soát:

- + Ông Nguyễn Minh Sơn
- + Ông Bùi Đình Đông
- + Ông Nguyễn Ngọc Thắng

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao 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 các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 12/6/2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,494%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tùng