

Số: **584**/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**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:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà 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



Tài liệu đính kèm:

- NQ và BB ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020
của Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Vũ Đức Quang

18400

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam

Mã chứng khoán: 510

Đã được Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký giao dịch chứng khoán.

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà 10, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-024) 38241184 - Fax: (84-024) 38241185

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam

Mã chứng khoán: 510

2. Ngày được Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam chấp thuận: 28/03/2010

3. Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà 10, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-024) 38241184

4. Ngày này đã được công bố trên trang website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn.

Chứng khoán Việt Nam trân trọng cảm ơn Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký giao dịch chứng khoán.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi xin cảm ơn Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký giao dịch chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi xin cảm ơn Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký giao dịch chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi xin cảm ơn Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký giao dịch chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi xin cảm ơn Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký giao dịch chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn.



Số 130 /ĐHĐCĐ-TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 26 tháng 6 năm 2020 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 2019, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, trong đó có các nội dung chính như sau:

a. *Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019		THỰC HIỆN NĂM 2019		%HTKHN	
			Tổ hợp SĐ	Trong đó: 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	10.000	1.500	9.165	1.601	92	107
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	9.300	1.500	7.480	1.466	80	98
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	800	50	785	144	98	288
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	460	100	401	40	87	40
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	1.050	15	425		40	

b. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.900	700
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	6.800	780



TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	550	32
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	280	28
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	500	

• *Ghi chú: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ rà soát, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp tại thời điểm 30/9/2020 và lợi nhuận chưa phân phối còn lại để xác định tỷ lệ chia cổ tức năm 2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chia cổ tức cụ thể năm 2020 theo kết quả rà soát nêu trên (theo văn bản số 2907/BXD-QLDN ngày 17/6/2020).*

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: 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 2019 của HĐQT, BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

a. *Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty:*

Theo nguyên tắc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, quyết toán tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát TCT năm 2019 như sau:

- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 30.600.000 đồng/người/ tháng
- Tiền lương Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 25.500.000 đồng/người/ tháng (tính cho 02 người, 05 tháng)
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/ tháng (tính cho 02 người, 07 tháng)

b. *Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà:*

Theo nguyên tắc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 30.600.000 đồng/người/ tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét bán niên năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP;

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai các thủ tục để đàm phán và ký kết hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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

Nội dung theo Điều lệ năm 2019	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</p> <p>4. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty:</p> <p>a) Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</p> <p>4. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty:</p> <p>a) Địa chỉ: Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	<p>Phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty</p>

Điều 7. 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 2020 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2020.

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 TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Văn Dũng

The first part of the document is a letter from the Ministry of Education and Science of the Republic of Vietnam, dated 1975. The letter is addressed to the Ministry of Education and Science of the Democratic Republic of Vietnam. The letter discusses the cooperation between the two countries in the field of education and science.

The second part of the document is a list of names and titles of the participants in the meeting. The list includes the names of the representatives from both countries, along with their respective titles and positions.

The third part of the document is a list of the topics discussed during the meeting. The topics include the current state of education and science in both countries, the challenges faced by the two countries, and the areas of cooperation that the two countries are interested in.

The fourth part of the document is a list of the conclusions and recommendations of the meeting. The conclusions include the importance of cooperation between the two countries in the field of education and science, and the need for further dialogue and collaboration.



The text at the bottom right of the page is a list of names and titles, likely the names of the participants in the meeting. The text is partially obscured by the stamp and is difficult to read.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G10, 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút ngày 26/6/2020;

C. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

D. Thành phần tham dự:

- Các đại biểu khách mời: Đại diện Bộ Xây dựng:
 - + Ông Nguyễn Mạnh Công – Chuyên viên chính vụ Quản lý Doanh Nghiệp
 - + Ông Nguyễn Việt Trung – Chuyên viên chính vụ Tổ chức căn hộ

- Các Cổ đông của Tổng công ty Sông Đà - CTCP

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hồ Văn Dũng : Chủ tịch HĐQT TCT - Chủ tọa
- Ông Trần Văn Tuấn : Tổng giám đốc TCT
- Ông Đặng Quốc Bảo : Thành viên HĐQT TCT
- Ông Nguyễn Văn Tùng : Thành viên HĐQT TCT
- Ông Phạm Văn Quân : Thành viên HĐQT TCT

2. Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

- Bà Nguyễn Hồng Vân - Tổ trưởng Tổ thư ký HĐQT - Trưởng ban;
- Ông Hà Tuấn Linh - Thư ký HĐQT - Tổ viên;

3. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Ông Phạm Đức Trọng - Giám đốc Ban Pháp chế - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó GD Ban CLĐT - Thành viên
- Ông Đỗ Đức Long – Chuyên viên Ban TCNS – Thành viên

- Ông Kim Thành Nam - Phó GD Ban Đầu thầu - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Hương - Chuyên viên Ban Pháp chế - Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Phạm Đức Trọng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **145** cổ đông, đại diện cho **449.092.412** cổ phần, chiếm **99,9 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**449.537.112** cổ phần).

G. Nội dung phiên họp:

1. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội nghe Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát TCT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
6. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên HĐQT TCT, Tổng giám đốc TCT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên HĐQT TCT trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của TCT Sông Đà;
8. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại đại hội.
9. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
10. Đại hội đã nghe Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến.

H. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã nhất trí thông qua với một số các nội dung:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019		THỰC HIỆN NĂM 2019		%HTKHN	
			Tổ hợp SĐ	Trong đó: 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	10.000	1.500	9.165	1.601	92	107
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	9.300	1.500	7.480	1.466	80	98
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	800	50	785	144	98	288
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	460	100	401	40	87	40
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	1.050	15	425		40	

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	
			Tổng cộng	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.900	700
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	6.800	780
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	550	32
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	280	28
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	500	

• Ghi chú: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ rà soát, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp tại thời điểm 30/9/2020 và lợi nhuận chưa phân phối còn lại để xác định tỷ lệ chia cổ tức năm 2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chia cổ tức cụ thể năm 2020 theo kết quả rà soát nêu trên (theo văn bản số 2907/BXD-QLDN ngày 17/6/2020).

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.227.412 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát (có báo cáo chi tiết kèm theo).

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.227.412 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết kèm theo).
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.
 - Tổng số cổ phần tán thành: 449.227.412 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

a. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty:

Theo nguyên tắc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, quyết toán tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát công ty năm 2019 như sau:

- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 30.600.000 đồng/người/ tháng
- Tiền lương Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 25.500.000 đồng/người/ tháng (tính cho 02 người, 05 tháng)
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/ tháng (tính cho 02 người, 07 tháng)

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà:

Theo nguyên tắc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 30.600.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng số cổ phần tán thành: 449.225.412 cổ phần, tương đương 99,9996 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 2.000 cổ phần, tương đương 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét bán niên năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP;

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai các thủ tục để đàm phán và ký kết hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.227.412 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như nêu trên.

6. Sửa đổi điều lệ hoạt động của TCT Sông Đà:

Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Tổng công ty Sông Đà – CTCP như sau: 

Nội dung theo Điều lệ năm 2019	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</p> <p>4. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty:</p> <p>a) Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty</p> <p>4. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty:</p> <p>a) Địa chỉ: Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>	<p>Phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty</p>

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.227.412 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

7. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.


Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

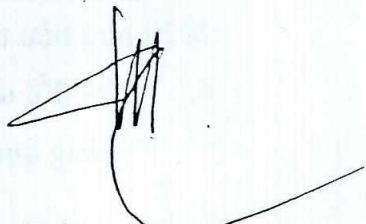
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP được thành lập văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Sông Đà - CTCP (www.songda.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT TCT

1. Bà Nguyễn Hồng Vân:.....

2. Ông Hà Tuấn Linh:.....


Hồ Văn Dũng