

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 08/07/2020 đã được Đại hội thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 biểu quyết thông qua 100% đồng ý với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020
2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2019 và KH SXKD và đầu tư năm 2020

#### 2.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	5.000	0	0%
2	Doanh thu	Tr.đ	2.500	178	7,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	1.712	
4	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	1,97	3,2	163,12%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tr.đ	0	0	

#### 2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020. Một số chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	5.001
2	Doanh thu	Tr.đ	4.500
3	Các khoản nộp NN	Tr.đ	2.244

4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0
5	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	6,87
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	9.000
7	Chia cổ tức	%	0

### 3. Báo cáo tài năm 2019 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - CN Hà Nội thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019

### 4. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

Trên cơ sở những chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>đồng</b>	<b>737.178.429</b>	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	(974.755.829)	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2019: (1)-(2)</b>	<b>đồng</b>	<b>1.711.934.258</b>	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)</b>	<b>đồng</b>	<b>1.711.934.258</b>	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(45.371.472.430)	
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận chưa chia</b>	<b>đồng</b>	<b>(43.659.538.172)</b>	

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 lỗ.

### 5. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2019 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & thư ký Công ty năm 2020:

5.1. Tổng chi trả năm 2019 tiền thù lao thư ký HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2019 là: 18 triệu đồng (thù lao thư ký Công ty).

5.2. Dự toán chi trả thù lao của HĐQT và thư ký Công ty năm 2020: 204 triệu đồng.

### 6. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

### 7. Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo nguyện vọng cá nhân:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Tuấn Dũng theo đơn từ nhiệm ngày 08/07/2020. Bầu ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay ông Bùi Tuấn Dũng;
- Bầu ông Lê Trọng Hưng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 thay cho ông Hoàng Việt Thanh;
- Giữ nguyên thành viên HĐQT Công ty là 03 người mà không thực hiện bầu bổ sung.

**8. Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty và chuyển trụ sở Công ty.**

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Các cổ đông; Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/07/2020.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Bùi Tuấn Dũng

