

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 2021 Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 25 tháng 6 năm 2021 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 2020, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau như sau:

a. *Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020		THỰC HIỆN NĂM 2020		%HTKHN	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.900	700	8.141	810	103	116
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	6.800	780	6.273	901	92	116
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	550	32	618	27	112	85
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	280	28	258	31,6	92	113
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	500		232		46	

b. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.600	700
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	7.000	855

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
3	Nộp nhà nước	10 ⁹ đ	478	37
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	280	32
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	220	

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản:	15.237.124.109.513, đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	6.822.724.244.608, đồng
Tài sản dài hạn	8.414.399.864.905, đồng
- Tổng nguồn vốn:	15.237.124.109.513, đồng
Trong đó: Nợ phải trả	10.660.283.120.855, đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu	4.576.840.988.658, đồng
- Tổng doanh thu	901.105.085.022, đồng
- Lợi nhuận trước thuế	31.669.007.643, đồng
- Lợi nhuận sau thuế	31.669.007.643, đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	31.669.007.643	
2	Phương án phân phối lợi nhuận	5.975.449.733	
a	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.975.449.733	
c	Trích quỹ thưởng người quản lý	0	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ năm 2020 (=1-2)	25.693.557.910	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	9.609.630.353	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	25.447.471.299	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế (3+4+5)	60.750.659.562	

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao BKS Tổng công ty Sông Đà năm 2020; kế hoạch thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2021 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT TCT chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2020; kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2021 đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số

28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

a) Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2021 của TCT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt Nam (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).

b) Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của TCT.

Điều 7. Thông qua danh mục thoái vốn giai đoạn 2021 – 2022 của Tổng công ty theo danh mục đã được ĐHCĐ năm 2018 của TCT phê duyệt về phương án sắp xếp tái cơ cấu TCT Sông Đà – CTCP giai đoạn 2018-2020.

Điều 8. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà: (có điều lệ tổ chức và hoạt động chi tiết kèm theo).

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Sông Đà: (có quy chế kèm theo).

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà: (có Quy chế chi tiết kèm theo).

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát: (có Quy chế kèm theo)

Điều 12. 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 2021 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 2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2021.

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

TỔNG
CÔNG TY
SÔNG ĐÀ
- CTCP

Hồ Văn Dũng