ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 6 năm 2024; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 *(như tài liệu trình Đại hội)*.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10^9đ	142,235
2	Doanh thu	10^9đ	324,917
3	Nộp Nhà nước	10^9đ	6, 973
4	Lợi nhuận trước thuế	10^9đ	3,855
5	Lợi nhuận sau thuế	10^9đ	3,084
6	Vốn điều lệ	10^9đ	347,716
7	Vốn chủ sở hữu	10^9đ	181,182
8	Tổng tài sản	10^9đ	920,739
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 *(như tài liệu trình Đại hội)*.

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO soát xét, xác nhận *(Báo cáo Tài chính chi tiết được kiểm toán kèm theo)*.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	156.481.413.170
2	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-159.942.840.525
-	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-159.942.840.525
3	Tổng tài sản	đồng	920.555.299.621
-	Tài sản ngắn hạn	đồng	839.108.371.629
-	Tài sản dàn hạn	đồng	81.446.927.992
4	Nguồn vốn	đồng	920.555.299.621
-	Nợ phải trả	đồng	742.456.533.688
-	Vốn chủ sở hữu	đồng	178.098.765.933

5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

Công ty không chia cổ tức vì không đủ điều kiện.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị Kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

7. Báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

a. Quyết toán thù lao năm 2023:

TT	Chức danh	Mức được duyệt Thù lao/tháng (đồng)	ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	7.000.000	5.525.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	3.825.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	2.125.000

b. Kế hoạch thù lao năm 2024:

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm thì thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Kế hoạch thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

- Khi quyết toán thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Sông Đà 6 vận dụng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao; Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và Cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

ĐẶNG QUỐC BẢO