

Số: 24 /NQ- SĐ19-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/ 2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số: 23 /BB-SĐ19-ĐH2015 ngày 30 tháng 10 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 biểu quyết thông qua 100% đồng ý các nội dung sau :

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2014, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015.

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; Đại hội phân tích thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân hoàn thành, không hoàn thành kế hoạch, đánh giá khách quan những mặt đã làm được cũng như tồn tại cần khắc phục ở một số lĩnh vực điều hành Công ty.

2.1 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu thực hiện trong năm 2014

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng	54.000.000	9.721.000	18
2	Tổng doanh thu	24.000.000	13.543.590	56.4
3	Lợi nhuận trước thuế	240.000	-2.312.263	
4	Thu nhập bq/CBCNV	3.00	3.600	120
5	Tỷ lệ trả cổ tức		0	

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2015	Ghi chú
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ³ đ	20.000.000	
II	DOANH SỐ BÁN HÀNG	10 ³ đ	16.500.000	
1	Doanh thu	"	15.000.000	



2	Thuế GTGT đầu ra	"	1.500.000	
III	LỢI NHUẬN	10³đ	75.000	
7	Cổ tức	%		

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014;

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 19 tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kết toán Việt Nam hiện hành.

4. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014

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 2014 như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2014		
1	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2014 trước thuế		-2.361.553.591
2	Chi phí thuế TNDN Hiện hành		180.729.771
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-230.019.709
4	Lợi nhuận sau thuế		-2.312.263.563
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		0
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt		0
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Quỹ khen thưởng		
	- Quỹ khác		
III	Lợi nhuận năm trước để lại		-45.622.538.439
IV	Lợi nhuận chưa chia		-47.934.802.092

Do năm 2014 kết quả HDSXKD của Công ty lỗ nên không chia cổ tức.

5. Báo cáo quyết toán thù lao năm 2014 và Phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015:

5.1. Tổng chi trả năm 2014 : 0đồng/294.000.000đồng. Do năm 2014 kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ nên không chi trả thù lao HĐQT, BKS mà chỉ chi trả thù lao thư ký Công ty, BKS, Thù lao được chi trả ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2015.

5.2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015: 294.000.000đồng khi các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD chủ yếu của công ty và





có lãi. Đối với thù lao của BKS và thư ký công ty được chi trả không phụ thuộc và kết quả SXKD.

6. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
8. Thay đổi trụ sở chính, Sửa đổi điều lệ; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh :
 - 8.1 Thay đổi trụ sở chính: Thay đổi trụ sở phù hợp với điều kiện hoạt động của công ty
 - 8.2. Sửa đổi điều lệ theo luật DN 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 - 8.3. Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi trụ sở chính của công ty phù hợp với điều kiện SXKD và quy định Pháp luật của Nhà Nước.
 - 8.4 Kế hoạch sửa đổi điều lệ năm 2015 : Tiếp tục sửa đổi điều lệ theo tình hình thực tế của công ty và phù hợp các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.
9. Chuẩn y quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty:
10. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS:
11. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT; Ban kiểm soát công ty do các thành viên từ nhiệm.
 - 11.1 Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT gồm các ông:
 - Ông Bùi Tuấn Dũng và ông Hoàng Việt Thanh . Ông Vũ Trung Trực được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty.
 - 11.2 Kết quả bầu Ban kiểm soát gồm các ông bà sau :
 - Ông Nguyễn Khắc Chiên và bà Nguyễn Thị Thanh Bình . Bà Nguyễn Thị Thanh Bình được bầu làm trưởng ban kiểm soát công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2015, cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Cổ đông SD19 ;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD điều hành;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Trần Mạnh Cường