

Số: 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 14 tháng 4 năm 2016  
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015.**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

*DVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015		Thực hiện 2015		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	282	273	291	279	103%	102%
2	Tổng giá SXKD	1.535	1.500	1.685	1.654	110%	110%
3	Tổng doanh thu	1.300	1.255	863	841	66%	67%
4	Lợi nhuận trước thuế	245	265	290	294	118%	111%
5	Nộp ngân sách	132	127	290	289	220%	228%



**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	
			Tổ hợp	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>9</sup> đ	500	486
2	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	1.200	1.150
3	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	984	945
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	303	309
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Từ 10% đến 15%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2016.

4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
5. **Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
6. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	290.256.276.811
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	64.385.332.953
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	225.870.943.858
4	Bù lỗ lũy kế đến 31/12/2014	Đồng	(162.489.931.317)
5	Trích các quỹ và giảm khác trong năm	Đồng	(208.339.405)
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	(766.352.867)
7	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2015 (sau khi nộp thuế TNDN và bù lỗ lũy kế đến 31/12/2014)	Đồng	62.406.320.269
8	Trích lập các quỹ	Đồng	9.360.948.040
a	Quỹ khen thưởng (2a = 1 x 10%)	Đồng	6.240.632.027
b	Quỹ phúc lợi (2b=1 x 5%)	Đồng	3.120.316.013
9	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức (3a x 3b)	Đồng	49.520.970.000
a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	990.419.400.000
b	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	5%
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (4=1-2-3)	Đồng	3.524.402.229

**7. Tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức còn lại năm 2010 cho cổ đông trước quý 4/2016.

**8. Thông qua nội dung thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Văn Việt và chấp thuận việc Bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức - Tổng giám đốc SUDICO, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SUDICO.

**9. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Sudico:**

**9.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Sudico:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phúc và ông Hoàng Minh Thuận.

**9.2 Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Sudico:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu ông Nguyễn Minh Sơn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiện là Phó Kế toán trưởng Sudico và ông Bùi Đình Đông, hiện là Phó Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Sông Đà, làm Thành viên Ban Kiểm soát Sudico.

**10. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:**

**a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:**

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua là: **720.000.000 đồng;**
- Năm 2015 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (118%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 26/04/2015, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo dự toán được duyệt. Thực chi thù lao như sau:
  - + Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
  - + Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

**b. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:**

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$ , dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2016 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000

2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>720.000.000</b>

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

#### **11. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và theo đúng các quy định tại Điều lệ SUDICO.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2016./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**T/M. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016**

**Chủ tọa Đại hội**



**HỒ SỸ HÙNG**