

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 18/04/2015;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 21 tháng 04 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 21 tháng 04 năm 2016 với 226 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.411.884 cổ phần tương đương 63,241% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

(Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

(Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C; Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, (Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015:

- Tổng lợi nhuận trước thuế chưa phân phối năm 2015:	7.146.051.558 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:	5.884.544.317 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến cuối năm 2014:	(6.453.424.913) đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến cuối năm 2015:	(568.880.596) đồng

Căn cứ kết quả SXKD năm 2015 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2015 : 0%
- Trích lập các quỹ năm 2015 : 0%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và mức cổ tức dự kiến năm 2016 (Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể:

- Tổng giá trị sản lượng:	265,571 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	242,207 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	243.882 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	222,642 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,00 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	10,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	6.600.000 đồng
- Nộp ngân sách NN:	15,400 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	12,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	10%
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu: Sản xuất vỏ bao (Trong nước + xuất: khẩu):	28,5 triệu SP

Điều 5: Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2016 (Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể:

5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2015:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		624.000.000	559.105.000
1	Chủ tịch HĐQT Chuyên trách	01	36.000.000	432.000.000	367.105.000

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
2	Thành viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		120.000.000	120.000.000
1	Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	UV.BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			780.000.000	715.105.000

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2016:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- **Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2016: 768.000.000 đồng/năm**

5.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2016:

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 05% phần lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết. Đáp ứng các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp; Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho STP.

Ưu tiên các Công ty: Đã có kinh nghiệm kiểm toán STP hoặc đã kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như STP. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí trên Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo bán niên của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH kiểm toán DTL

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, (Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách pháp luật.

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và những người có liên quan của họ.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

+ Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

- Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu (Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

• **Tổ chức phát hành:**

❖ Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

❖ Địa chỉ : Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

❖ Điện thoại : (04) 33828440 Fax: (04) 33822791

• **Loại chứng khoán phát hành:**

Cổ phần phổ thông

• **Loại tiền phát hành:**

Việt Nam Đồng

• **Mệnh giá:**

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)

• **Phạm vi, đối tượng phát hành**

Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

• **Khối lượng dự kiến phát hành:**

❖ Số lượng cổ phần phát hành : 1.046.421 cổ phần (Một triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn, bốn trăm hai mươi một cổ phần)

❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 10.464.210.000 đồng (Mười tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm mười nghìn đồng)

- **Phương thức phát hành:**

- ❖ Tỷ lệ thực hiện : **100:15**

(Điều này có nghĩa: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 15 cổ phần)

- ❖ Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần**

- ❖ Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- ❖ Nguồn phát hành : Quỹ đầu tư phát triển

Theo quy định tại Điều 33, Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác, nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính công ty mẹ.

Chi tiết các nguồn tại ngày 31/12/2015 (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2015)

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	42.261.553.850
2	Quỹ đầu tư phát triển	29.794.582.914
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(568.880.596)
	Tổng cộng	71.487.256.168

Công ty sẽ lấy nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- **Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết**

Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- **Dự kiến thời gian phát hành**

Trong năm tài chính 2016

- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- ❖ Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;
- ❖ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần;

- ❖ Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện phát hành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- ❖ Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 9: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2016.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2017.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Sơn

Số: 01/2016/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà**
Địa chỉ: Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN ĐKDN số: 0500436570 ngày 24/12/2014 do Sở KH &ĐT TP Hà Nội cấp
Thời gian họp: Từ 8h30' đến 11h15' ngày 21 tháng 04 năm 2016
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng Sơn
Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị An
Bà Vũ Thúy Quỳnh

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Ông Bùi Minh Tuấn - thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 1.124 cổ đông, nắm giữ 7.000.000 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là 23.681 cổ phần không có quyền biểu quyết tại đại hội).
- Đại hội được triệu tập với tổng số 1.123 cổ đông, đại diện cho 6.976.319 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội có 226 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 4.411.884 cổ phần, tương đương 63,241% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Công ty, ĐHCĐ thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

3. Bà Nguyễn Thị An thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự đại hội:

- + Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Công thương chi nhánh Hà Tây
- + Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Sóc Sơn
- + Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- + Đại diện lãnh đạo Công ty Chứng khoán SHB (SHBS)

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm 05 người lên điều hành Đại hội:
 - + Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT: **Chủ tọa**
 - + Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - + Ông Đặng Văn Phúc - Thành viên HĐQT
 - + Ông Vũ Hữu Súng - Thành viên HĐQT
 - + Ông Lê Duy Hiếu - Thành viên HĐQT

Và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về thành phần Ban kiểm tra tư cách, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, như sau:

3.1. Ban Thư ký: (Do Đoàn chủ tịch chỉ định)

- + Bà Nguyễn Thị An: Trưởng ban
- + Bà Vũ Thúy Quỳnh: Ủy viên

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: (Do Ban tổ chức Đại hội thành lập)

- + Ông Bùi Minh Tuấn
- + Ông Nguyễn Quang Thiệu
- + Ông Nguyễn Tuấn Quân

3.3. Ban kiểm phiếu: (Do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- + Ông Đỗ Văn Hách
- + Bà Ngô Thị Huyền Trang
- + Bà Nguyễn Thị Nhâm

4. Thông qua nội dung chương trình đại hội, Quy chế làm việc:

- Ông Vũ Hữu Súng trình bày nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và lấy ý kiến đại hội để thông qua. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình đại hội với số phiếu tán thành đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
- Ông Vũ Hữu Súng trình bày và lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015, định hướng phát triển và nhiệm vụ hoạt động năm 2016.

Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015, định hướng phát triển và nhiệm vụ hoạt động năm 2016.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, như sau:

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của công ty mẹ và hợp nhất đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015:

- Tổng lợi nhuận trước thuế chưa phân phối năm 2015: 7.146.051.558 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: 5.884.544.317 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến cuối năm 2014: (6.453.424.913) đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế đến cuối năm 2015: (568.880.596) đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2015 : 0%
- Trích lập các quỹ năm 2015 : 0%

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2016, như sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2016, như sau:

- Tổng giá trị sản lượng:	265,571 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	242,207 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	243.882 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	222,642 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,00 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	10,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	6.600.000 đồng
- Nộp ngân sách NN:	15,400 tỷ đồng
Trong đó: - Công ty Mẹ	12,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	10%
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu: Sản xuất vỏ bao(Trong nước + xuất: khẩu):	28,5 triệu sản phẩm

5. Báo cáo ĐHCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015 đồng thời trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2016

5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2015:

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		624.000.000	559.105.000
1	Chủ tịch HĐQT Chuyên trách	01	36.000.000	432.000.000	367.105.000
2	Thành viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		120.000.000	120.000.000
1	Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000	48.000.000
2	UV.BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			780.000.000	715.105.000

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2016:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- **Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2016: 768.000.000 đồng/năm**

5.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2016:

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 05% phần lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015: Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, như sau:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán: Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết. Đáp ứng các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán

phù hợp; Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho STP.

Ưu tiên các Công ty: Đã có kinh nghiệm kiểm toán STP hoặc đã kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như STP. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí trên kính đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo bán niên của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Công ty TNHH kiểm toán DTL

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành Công ty nhằm đưa ra các chỉ đạo kịp thời để nắm bắt các cơ hội kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với quy định hiện hành, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách pháp luật.

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:

+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và những người có liên quan của họ.

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

+ Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

- Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất

8. Hội đồng quản trị đề trình cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu, như sau:

• Tổ chức phát hành:

❖ Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

❖ Địa chỉ : Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

❖ Điện thoại : (04) 33828440 Fax: (04) 33822791

- **Loại chứng khoán phát hành:**
Cổ phần phổ thông
- **Loại tiền phát hành:**
Việt Nam Đồng
- **Mệnh giá:**
10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)
- **Phạm vi, đối tượng phát hành**
Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- **Khối lượng dự kiến phát hành:**
 - ❖ Số lượng cổ phần phát hành : **1.046.421 cổ phần** (Một triệu không trăm bốn mươi sáu nghìn, bốn trăm hai mươi một cổ phần)
 - ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **10.464.210.000 đồng** (Mười tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm mười nghìn đồng)
- **Phương thức phát hành:**
 - ❖ Tỷ lệ thực hiện : **100:15**
(Điều này có nghĩa: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 15 cổ phần)
 - ❖ Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần**
 - ❖ Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - ❖ Nguồn phát hành : Quỹ đầu tư phát triển
Theo quy định tại Điều 33, Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác, nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên báo cáo tài chính công ty mẹ.
Chi tiết các nguồn tại ngày 31/12/2015 (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2015)

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	42.261.553.850
2	Quỹ đầu tư phát triển	29.794.582.914
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(568.880.596)
	Tổng cộng	71.487.256.168

Công ty sẽ lấy nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

- **Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết**
Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- **Dự kiến thời gian phát hành**

Trong năm tài chính 2016

- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- ❖ Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chính sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty;
- ❖ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần;
- ❖ Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thiện phát hành cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- ❖ Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi trình bày nội dung các Báo cáo, các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các thắc mắc của các cổ đông liên quan đến các vấn đề: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016; tình hình tài chính của công ty và một số vấn đề khác. Các cổ đông đều hiểu và chia sẻ với Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD sẽ thực hiện trong năm 2016.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi thảo luận các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.361.549 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: : 4.361.549 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.311.439 cổ phần, chiếm 98,85% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 50.110 cổ phần, chiếm 1,15% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 4: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.337.696 cổ phần, chiếm 99,45% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 23.853 cổ phần, chiếm 0,55% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 5: Báo cáo ĐHCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015; Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2016 và chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.337.696 cổ phần, chiếm 99,45% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 23.853 cổ phần, chiếm 0,55% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.337.696 cổ phần, chiếm 99,45% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 23.853 cổ phần, chiếm 0,55% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.361.549 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 8: thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cho cổ đông hiện hữu

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.361.549 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

V. THỦ TỤC BỀ MẠC ĐẠI HỘI:

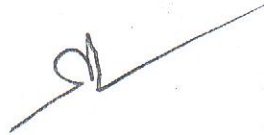
- Bà Nguyễn Thị An thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2016.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị An:



Vũ Thúy Quỳnh:



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Sơn