

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 115/BB-S55-DH15 ngày 26/03/2017;
 - Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 116/BB-S55- DH17 đã được thông qua ngày 26/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 08 nội dung do HĐQT công ty trình như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. Tỷ lệ tán thành 100%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. Tỷ lệ tán thành 100%
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. Tỷ lệ tán thành 100%
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	49.920.000.000
II	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Đồng	46.090.024.000
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	47.414.155.000
2	Lợi nhuận tại Công ty con	Đồng	(3.866.066.583)
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với Công ty con	Đồng	(3.866.066.583)
3	Lợi ích tại Công ty liên kết	Đồng	2.541.935.583
-	Lợi ích còn lại tại C.ty liên kết năm 2016	Đồng	4.609.230.777
-	Hoàn nhập dự phòng đã trích lập tại Công ty liên kết	Đồng	(2.067.295.194)
III	Thuế TNDN	Đồng	4.738.599.880
1	Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ	Đồng	5.331.936.057
2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(593.336.178)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Công ty con	Đồng	(386.606.658)
-	Phát sinh từ LN tạm thời phải nộp tại Công ty liên kết	Đồng	(206.729.519)
IV	Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối(=II- III)	Đồng	41.351.424.120
1	Chi trả cổ tức năm 2016	Đồng	14.976.000.000
-	Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt (= I *10%)	Đồng	4.992.000.000
-	Chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu (= I*20%)	Đồng	9.984.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	20.147.299.093
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	19.147.299.093
3	Lợi nhuận tạm thời chưa phân phối	Đồng	6.228.125.027

- a) Phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:
- Mức chi trả bằng tiền mặt là: 1.000 đồng/cổ phiếu
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt

b) Phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20% (Người sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 02 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận để lại
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần hiện tại: 4.992.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành đợt này: 998.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.984.000.000 đồng
- Thời điểm thực hiện: Quý II+III/2017
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc có liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện sửa đổi điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông

Công ty sẽ thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách nhà đầu tư hưởng cổ tức dự kiến trong quý II/2017. Tỷ lệ tán thành 91,33%

5. Mức chi trả thù lao, thưởng năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2016	KH năm 2017
I	Thù lao:	10³đ	672.000	672.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	168.000	168.000
II	Thưởng	10³đ	00	*
	Tổng cộng	10³đ	672.000	

* Tiền thưởng năm 2017: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 100%

6. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở tại Lô 70-80 Đường 30/4- Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán Công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận. Tỷ lệ tán thành 100%

7. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2017

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	407.947	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	435.098	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	18.674	
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	59.904	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.853	
6	Cổ tức dự kiến 15%	10 ⁶ đ	8.985	
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	7.100	

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	DVT	Giá trị	Ghi chú
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	312.784	
I	Đầu tư	10⁶đ	65.385	
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 ⁶ đ	58.841	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ	5.700	
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 ⁶ đ	845	
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ	247.398	
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	312.784	
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	143.930	
II	Vốn huy động	10⁶đ	168.853	
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	80.000	
2	Huy động vốn trung và dài hạn	10 ⁶ đ	50.000	
3	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ	15.000	
4	HD khác + ứng vốn tại các công trình	10 ⁶ đ	23.853	

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn hình thức và thời điểm huy động vốn trung và dài hạn khi có nhu cầu đầu tư phù hợp với kế hoạch và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Tỷ lệ tán thành 100%

8. Thông qua việc Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tỷ lệ tán thành 98,01%

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

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2017, các cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD
- Lưu tài liệu ĐH ĐCĐ 2017

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG QUANG ĐẠT