

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 - NĂM 2017

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 năm 2017 số 01 BB/ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 với 60 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.627.127 cổ phần, trong đó có 59 cổ đông dự họp đại diện cho 6.335.827 cổ phần biểu quyết tương đương 91,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các **Điều** sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV	Năm 2016		
			KH	TH	%HT
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	356.062	348.387	98%
2	Tổng doanh thu (DT thuần, HĐ tài chính, DT hoạt động khác)	Tr.đồng	13.316	9.596	72%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	969	-3.637	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	775	-3.659	
5	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	58.005	63.679	110%
6	Thu nhập BQ tháng	Tr/tháng/ ng	6,0	6,0	100%
7	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	800	254	32%
8	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016	Tr.đồng	0	0	

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 2: Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016.

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo công tác kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 5: Thông qua báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, mức cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ.

Thông qua phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 6: Thông qua báo cáo quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016, dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

+ Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 24.000.000 đồng/người/năm
- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS : 18.000.000 đồng/người/năm
- Thành viên BKS : 12.000.000 đồng/người/năm

+ Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/quý
- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS : 4.500.000 đồng/người/quý



- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/quý

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 7: Thông qua lựa chọn 02 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 8: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 10: Thông qua việc ông Tạ Văn Trung - giữ chức vụ Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2017
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc 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 và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



TẠ VĂN TRUNG

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 - NĂM 2016

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101426757

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 10 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017

Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền tham dự là: 60 cổ đông đại diện cho 6.627.127 cổ phần dự họp, trong đó có 59 cổ đông đại diện cho 6.335.827 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa đại hội: Ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Ngô Thị Vân Hoài - Trưởng ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

3. Ông Tạ Văn Trung - Chủ tọa cuộc họp ủy quyền cho Ban tổ chức đọc đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Bùi Đức Quang - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Quế - Trưởng ban kiểm soát

Ban Thư ký gồm:

- Bà Ngô Thị Vân Hoài - Trưởng ban
- Bà Ngô Thu Hà - Thành viên

4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

Đại hội đã nghe các nội dung xin ý kiến và các báo cáo, tờ trình sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2017 của Công ty;
2. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016;
3. Báo cáo công tác kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
5. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, mức cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ;
6. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
10. Thông qua việc Ông Tạ Văn Trung - giữ chức vụ Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

III. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV	Năm 2016		
			KH	TH	%HT
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	356.062	348.387	98%
2	Tổng doanh thu (DT thuần, HĐ tài chính, DT hoạt động khác)	Tr.đồng	13.316	9.596	72%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	969	-3.637	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	775	-3.659	
5	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	58.005	63.679	110%
6	Thu nhập BQ tháng	Tr/tháng/ ng	6,0	6,0	100%
7	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	800	254	32%
8	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016	Tr.đồng	0	0	

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

2. Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016.

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

3. Thông qua báo cáo công tác kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát;

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

5. Thông qua báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, mức cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 : -3.637.058.125 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	22.691.325 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	:	-3.659.749.450 đồng
- Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	:	1.787.571.919 đồng
- Tổng lợi nhuận phân chia cổ tức năm 2016	:	-1.872.177.531 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	0 đồng
+ Trích trả cổ tức theo vốn điều lệ	:	0 đồng
+ Lợi nhuận để lại	:	-1.872.177.531 đồng

Thông qua phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

6. Thông qua báo cáo quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016, dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017

+ Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Chủ tịch HĐQT	:	24.000.000 đồng/người/năm
- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS	:	18.000.000 đồng/người/năm
- Thành viên BKS	:	12.000.000 đồng/người/năm

+ Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Chủ tịch HĐQT	:	6.000.000 đồng/người/quý
- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS	:	4.500.000 đồng/người/quý
- Thành viên BKS	:	3.000.000 đồng/người/quý

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

7. Thông qua lựa chọn 02 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

10. Thông qua việc ông Tạ Văn Trung - giữ chức vụ Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Biểu quyết: 6.335.827 cổ phần / 6.335.827 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

III. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ
ĐHCĐ CTCP SÔNG ĐÀ 1.01
TRƯỞNG BAN**

Ngô Thị Vân Hoài

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CTCP SÔNG ĐÀ 1.01
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Tạ Văn Trung