

Số:01/2017/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – HÀ NỘI
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
- Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị Công ty về việc: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với các nội dung sau: Trial period for Scanitto Pro has expired!

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016: Please visit www.scanitto.com Bằng **3.981.000** cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2016		
			KH	TH	TỶ LỆ % KTKH
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10⁶đ	284.886	287.167	101%
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	283.286	285.567	
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	1.600	1.600	
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH	10⁶đ			
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	286.857	271.139	95%
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	285.357	269.639	
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	1.500	1.500	
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.500	2.624	105%
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	2.500	2.624	

-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ			
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	3.849	2.720	71%
-	Các khoản thuế phải nộp	10 ⁶ đ	3.349	2.220	
-	Các khoản phải nộp khác	10 ⁶ đ	500	500	
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	43.162	43.149	
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	40.000	40.000	
III	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG				
1	Tổng CBCNV bình quân sử dụng	Người	415	372	
2	Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV	10 ⁶ đ	7,0	7,0	
3	Tổng quỹ lương	10 ⁶ đ	34.860	31.164	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		34.000	8.500	25%
1	Đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp và quản lý SXKD	10 ⁶ đ	15.000	8.500	
2	Dự án mở cát tại Nam Định	10 ⁶ đ	10.000	0	
3	Dự án mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	9.000	0	

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2017
A	KH SẢN XUẤT KINH DOANH		
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10⁶đ	335.000
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	333.000
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	2.000
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH	10⁶đ	
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	304.500
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	302.681
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	1.818
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	5.000
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	5.000
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	3.953
-	Các khoản thuế phải nộp	10 ⁶ đ	3.453

-	Các khoản phải nộp khác	10 ⁶ đ	500
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	87.149
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	80.000
III	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG		
1	Tổng CBCNV bình quân sử dụng gián tiếp	Người	50
2	Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV	10 ⁶ đ	>11,0
3	Tổng quỹ lương	10 ⁶ đ	6.600
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		79.300
1	Đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp và quản lý SXKD	10 ⁶ đ	17.300
2	Dự án mỏ cát tại Nam Định	10 ⁶ đ	12.000
3	Đầu tư dự án Khu đô thị tại Thành phố Nam Định	10 ⁶ đ	50.000

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 và một số vấn đề liên quan: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Please visit www.scanitto.com

6. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 theo tờ trình của HĐQT: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội nhất trí thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Đại hội thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đinh Thị Lan Anh: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung HĐQT.

Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Quyển – Đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư Phát triển xây dựng.

Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua chủ trương, phương án góp bổ sung vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 80 tỷ và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật: Bằng 3.781.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (mã CK: ASD) từ Upcom sang HNX và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông chủ trương đầu tư năm 2017 và giai đoạn 2017-2020, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc phát sinh có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nghiên cứu các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017; bổ sung sửa đổi các Quy chế, điều lệ Công ty, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp Luật. Nội dung thực hiện HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông ký hợp gán nhất.

Bằng 3.981.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT(Q/ly);
- Ban KS(K/soát);
- TGD, P.TGD(T/hiện)
- Lưu HĐQT.



Đoàn Ngọc Ly