

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Sông Đà - Thăng Long như sau:

**1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:**

**1.1. Kết quả thực hiện SXKD và đầu tư năm 2016:**

**Tổng giá trị SXKD:** 203,6/370,2 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch.

**Trong đó:**

- + Giá trị xây lắp : 48 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh nhà ở và hạ tầng : 134,7 tỷ đồng.
- + Giá trị kinh doanh khác (gồm cả hoạt động tài chính): 20,8 tỷ đồng.

**a. Tình hình thực hiện tài chính:**

**- Tổng doanh thu:** 351,9/330,2 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch.

**Trong đó:**

- + Doanh thu xây lắp : 32,7 tỷ đồng.
- + Doanh thu KD nhà ở và hạ tầng : 72,7 tỷ đồng.
- + Doanh thu khác (KD khác và các hoạt động tài chính khác): 255,4 tỷ đồng.
  - Nộp ngân sách : 59,7 đồng.
  - Lợi nhuận : -134,7 tỷ đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức : 0 %.

**b. Tình hình lao động và tiền lương:**

- **Tổng số CBCNV bình quân sử dụng:** 66/74 người, đạt 89% kế hoạch.

- **Thu nhập BQ 1 tháng/người:** 6.000.000/6.500.000 đồng.

**c. Thực hiện kế hoạch đầu tư:**

Tổng giá trị thực hiện đầu tư đạt: **74,3/212,4 tỷ đồng**, đạt 35% kế hoạch.

Trong đó:

- **Dự án Khu Văn Khê mở rộng:** Thực hiện đầu tư 74,3 tỷ đồng/203 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch.

- **Các dự án khác:** Tạm dừng để cân đối nguồn vốn đầu tư.

**1.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017:**

**Tổng giá trị sản xuất kinh doanh** : 180,7 tỷ đồng.

**Trong đó:**

+ Giá trị xây lắp : 40,1 tỷ đồng.

+ Giá trị kinh doanh nhà ở và hạ tầng : 126 tỷ đồng.

+ Giá trị kinh doanh khác : 14,6 tỷ đồng.

**a. Kế hoạch tài chính**

- **Doanh thu** : **161,2 tỷ đồng.**

**Trong đó:**

+ Doanh thu xây lắp : 36,1 tỷ đồng.

+ Doanh thu kinh doanh nhà ở và hạ tầng : 113,4 tỷ đồng.

+ Doanh thu kinh doanh khác : 11,7 tỷ đồng.

- **Nộp ngân sách** : 116,1 tỷ đồng.

- **Lợi nhuận trước thuế** : đồng.

**b. Kế hoạch lao động và tiền lương:**

Tổng số CBCNV dự kiến sử dụng : 60 người.

Thu nhập bình quân : 6.100.000đồng/người/tháng.

**c. Kế hoạch đầu tư: Tổng giá trị kế hoạch đầu tư: 122,4 tỷ đồng**

***Kết quả biểu quyết:***

+ Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

## **2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức.**

- Tổng lợi nhuận trước thuế : - 144.753.765.185 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : - đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : - 144.753.765.185 đồng.

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ: - 146.706.983.841 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: - 1.953.218.656 đồng.

- Lợi nhuận để chi trả cổ tức : 0 đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 0 %.

### ***Kết quả biểu quyết***

- + Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

## **3. Thông qua quyết toán thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.**

- Năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.
- Dự trù chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 với giá trị là : 372.000.000 đồng.

### ***Kết quả biểu quyết***

- + Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

#### **4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**

##### ***Kết quả biểu quyết***

- + Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

#### **5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017.**

##### ***Kết quả biểu quyết***

- + Số phiếu tán thành 50 phiếu tương đương với 11.795.600 cổ phần đạt 99,629% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 01 phiếu tương đương với 21.560 cổ phần đạt 0,182% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

#### **6. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).**

##### **6.1. Bầu Ông Nguyễn Trí Dũng.**

- Ngày sinh: 17/11/1972.

- Địa chỉ: Số 17 Ngách 495/3 Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

##### ***Kết quả kiểm phiếu***

- + Số phiếu tán thành 46 phiếu tương đương với 11.918.100 quyền bầu cử đạt 100,665% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 quyền bầu cử đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 5.000 quyền bầu cử đạt 0,042% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

##### **6.2. Bầu Ông Đoàn Hòa Thuận.**

- Ngày sinh: 30/3/1975

- Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân - Hà Nội.



- Trình độ chuyên môn: Thạc kỹ Kinh tế.

#### ***Kết quả kiểm phiếu***

- + Số phiếu tán thành 45 phiếu tương đương với 11.865.900 quyền bầu cử đạt 100,225% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 quyền bầu cử đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 6.500 quyền bầu cử đạt 0,055% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

#### **6.3. Bầu Ông Lại Việt Cường.**

- Ngày sinh: 15/06/1957.

- Địa chỉ: P404 Tòa nhà CT4 Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà - Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

#### ***Kết quả kiểm phiếu***

- + Số phiếu tán thành 42 phiếu tương đương với 11.841.350 quyền bầu cử đạt 100,017% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 quyền bầu cử đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương đương với 0 quyền bầu cử đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

#### **6.4. Bầu Ông Nguyễn Chí Uy**

- Ngày sinh: 11/02/1976

- Địa chỉ: Phòng 814 CT7B, KĐT Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Thủy lợi.

#### ***Kết quả kiểm phiếu***

- + Số phiếu tán thành 41 phiếu tương đương với 11.695.100 quyền bầu cử đạt 98,78% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 02 phiếu tương đương với 14.500 quyền bầu cử đạt 0,12% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 5.000 quyền bầu cử đạt 0,042% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

#### **6.5. Bầu Ông Hứa Vĩnh Cường**

- Ngày sinh: 10/9/1970

- Địa chỉ: Số 5, BT3 KĐT Ba La, Phúc La, Hà Đông, HN.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

#### ***Kết quả kiểm phiếu***

- + Số phiếu tán thành 41 phiếu tương đương với 11.715.350 quyền bầu cử đạt 98,95% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 01 phiếu tương đương với 6.000 quyền bầu cử đạt 0,051% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 23.000 quyền bầu cử đạt 0,19% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

## **7. Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).**

### **7.1. Bầu Ông Đào Trung Dũng.**

- Ngày sinh: 07/01/1977.
- Địa chỉ: P901 Nhà H1-3 Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán.

#### ***Kết quả kiểm phiếu***

- + Số phiếu tán thành 45 phiếu tương đương với 11.719.300 quyền bầu cử đạt 97,19% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 02 phiếu tương đương với 68.600 quyền bầu cử đạt 0,57% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 300 quyền bầu cử đạt 0,003% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

### **7.2. Bầu Ông Nguyễn Phương Bắc.**

- Ngày sinh: 04/7/1976.
- Địa chỉ: Số nhà 48, Khu dân cư 1A, tổ dân phố 3, Văn Quán, Hà Đông, HN.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại.

#### ***Kết quả kiểm phiếu***

- + Số phiếu tán thành 45 phiếu tương đương với 11.807.050 quyền bầu cử đạt 98,72% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 02 phiếu tương đương với 65.000 quyền bầu cử đạt 0,543 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 300 quyền bầu cử đạt 0,003% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

### **7.3. Bầu Bà Hoàng Thị Minh Tuyết**

- Ngày sinh: 23/7/1980
- Địa chỉ: Số 43, đường Vạn Phúc, P Vạn Phúc, Hà Đông, HN.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân TCKT.

#### ***Kết quả kiểm phiếu***

- + Số phiếu tán thành 42 phiếu tương đương với 11.671.250 quyền bầu cử đạt 97,58% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 02 phiếu tương đương với 65.000 quyền bầu cử đạt 0,54% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 300 quyền bầu cử đạt 0,003% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

### 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập của Công ty năm 2017.

#### *Kết quả biểu quyết*

- + Số phiếu tán thành 51 phiếu tương đương với 11.817.160 cổ phần đạt 99,81% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến 01 phiếu tương đương với 200 cổ phần đạt 0,002 % tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự đại hội tán thành.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trí Dũng

*Nơi nhận:*

- UBCK nhà nước (B/c).
- Trung tâm lưu ký chứng khoán HN (B/c)
- Các cổ đông (B/c).
- BKS công ty (P/h).
- Các UVHĐQT (T/h).
- Ban TGD (T/h).
- Lưu HĐQT, TCHC.