

Số: 05.. NQ/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ- LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Someco Sông Đà ngày 26 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Số TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016		Thực hiện năm 2016			
			Tổ hợp	C.ty mẹ	Tổ hợp		C.ty mẹ	
					Thực hiện	%HT	Thực hiện	%HT
A	KẾ HOẠCH SXKD							
I	Tổng giá trị SXKD	10⁹Đ	356,0	348,0	340,0	95%	372,1	107%
1	Tổng doanh số	10 ⁹ Đ	369,0	362,5	356,5	97%	383,5	106%
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ Đ	335,5	329,7	336,4	100%	361,2	110%
3	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ Đ	384,7	377,1	297,2	77%	293,5	78%
4	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	16,7	16,5	18,8	112%	17,3	105%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	12,5	12,3	(4,7)	(37%)	1,9	16%
6	TNBQ 1 người/tháng	10 ⁶ Đ	6,9	6,8	6,6	95%	6,9	100%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹Đ	58,5	12,8	55,8	95%	18,48	144%
1	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁹ Đ	3,0	3,0	0,5	16%	0,5	16%
2	Góp vốn vào Công ty con	10 ⁹ Đ	9,8	9,8	18	183%	18	183%
3	Đầu tư phát triển sản xuất	10 ⁹ Đ	45,7		37,3	82%	-	0%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017		Ghi chú
			Tổ hợp	C. ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD:				
I	Tổng giá trị SXKD, trong đó:	10⁹Đ	306,0	288,0	
1	Doanh thu	10 ⁹ Đ	334,6	320,9	
2	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ Đ	388,4	373,0	
3	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	18,5	17,1	
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	7,3	7,0	
5	TNBQ 1 người/tháng	10 ⁶ Đ	6,9	7,2	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹Đ	27,2	7,4	

1	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁹ Đ	1,9	1,9	
2	Góp vốn vào các C.ty con	10 ⁹ Đ	5,5	5,5	
3	Đầu tư phát triển sản xuất	10 ⁹ Đ	19,8	-	

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế	:	1.906.775.988 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	971.448.613 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối	:	935.327.375 đồng
- Trích lập các quỹ	:	233.831.842 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	:	140.299.106 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	46.766.368 đồng
+ Trích quỹ phúc lợi (5% LNST)	:	46.766.368 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	701.495.533 đồng
- Lợi nhuận trả cổ tức (0%)	:	0 đồng

Điều 5: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 6: Thông qua mức chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát.

*Thực hiện năm 2016:

-Dự toán tổng chi phí lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty là 1.356.000.000 đồng.

-Năm 2016, Công ty không hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; do vậy tổng mức chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 bằng 77% dự toán: 1.027.180.000 đồng.

*Kế hoạch năm 2017:

-Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận kế hoạch: Lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		27.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách		18.000.000
3	Tổng giám đốc		25.000.000
4	Thành viên HĐQT	6.000.000	
5	Trưởng BKS chuyên trách		18.000.000
6	Thành viên BKS	3.000.000	



-Khi Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát giảm tương ứng với % giảm lợi nhuận theo quy định tại Thông tư SỐ 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

-Đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

-Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thạch và ông Nguyễn Văn Trường kể từ ngày 26/04/2017;

-Thông qua kết quả bầu cử ông Nguyễn Đình Thiện và ông Lê Văn Tám vào Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 26/04/2017 với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 8: Phân cấp phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ (nếu có phát sinh).

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cổ đông theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành quyết định này phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các phòng Công ty;
- Lưu.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Đức Trọng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 26 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường tầng 27 Tòa nhà Sông Đà - đường Phạm Hùng - P.Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự có mặt của 42 cổ đông, đại diện cho 4.740.718 cổ phiếu, chiếm 56,75% vốn điều lệ.

Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1- Ông Phạm Đức Trọng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; |
| 2- Ông Phạm Văn Thường | Ủy viên HĐQT. |
| 3- Bà Quang Thị Kim Dung | Ủy viên HĐQT |

Ban thư ký đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1- Ông Đàm Trung Kiên | Trưởng ban |
| 2- Bà Hán Thị Hồng Kiên | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Vũ Đức Quang | Thành viên BKS - Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Trần Trọng Thảo | Thành viên |
| 3- Ông Tô Hồng Dân | Thành viên |

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100%, tương đương với 4.740.718 cổ phiếu, đạt 56,75% vốn điều lệ nhất trí thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà” do Ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thực hiện.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội và sau khi đại hội thảo luận, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

Tại thời điểm biểu quyết, có 18 cổ đông đại diện cho 4.464.561 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội. Kết quả thông qua các vấn đề cụ thể như dưới đây:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.457.001 cổ phần, đạt 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 53,3% vốn điều lệ nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu dưới đây (không đồng ý: 7.560 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần):

1.1.Kết quả SXKD năm 2016:

Số TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016		Thực hiện 2016			
			Tổ hợp	C.ty mẹ	Tổ hợp		C.ty mẹ	
					Thực hiện	%HT	Thực hiện	%HT
A	KẾ HOẠCH SXKD							
I	Tổng giá trị SXKD	10⁹Đ	356,0	348,0	340,0	95%	372,1	107%
1	Tổng doanh số	10 ⁹ Đ	369,0	362,5	356,5	97%	383,5	106%
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ Đ	335,5	329,7	336,4	100%	361,2	110%
3	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ Đ	384,7	377,1	297,2	77%	293,5	78%
4	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	16,7	16,5	18,8	112%	17,3	105%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	12,5	12,3	(4,7)	(37%)	1,9	16%
6	TNBQ 1 người/tháng	10 ⁶ Đ	6,9	6,8	6,6	95%	6,9	100%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹Đ	58,5	12,8	55,8	95%	18,48	144%
1	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁹ Đ	3,0	3,0	0,5	16%	0,5	16%
2	Góp vốn vào Công ty con	10 ⁹ Đ	9,8	9,8	18	183%	18	183%
3	Đầu tư phát triển sản xuất	10 ⁹ Đ	45,7		37,3	82%	-	0%

1.2.Kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017		Ghi chú
			Tổ hợp	C. ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	Tổng giá trị SXKD, trong đó:	10⁹Đ	306,0	288,0	
1	Doanh thu	10 ⁹ Đ	334,6	320,9	
2	Thu tiền về tài khoản	10 ⁹ Đ	388,4	373,0	
3	Nộp nhà nước	10 ⁹ Đ	18,5	17,1	
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ Đ	7,3	7,0	
5	TNBQ 1 người/tháng	10 ⁶ Đ	6,9	7,2	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹Đ	27,2	7,4	
1	Đầu tư nâng cao năng lực	10 ⁹ Đ	1,9	1,9	
2	Góp vốn vào các C.ty con	10 ⁹ Đ	5,5	5,5	
3	Đầu tư phát triển sản xuất	10 ⁹ Đ	19,8	-	

2.Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.457.001 cổ phần, đạt 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 53,3% vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016 (không đồng ý: 7.560 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần).

3.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.464.561 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, tương đương 53,4% vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

4.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.457.001 cổ phần, đạt 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 53,3% vốn điều lệ nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (không đồng ý: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 7.560 cổ phần):

-Lợi nhuận trước thuế	:	1.906.775.988 đồng
-Thuế TNDN phải nộp	:	971.448.613 đồng
-Lợi nhuận sau thuế phân phối	:	935.327.375 đồng
-Trích lập các quỹ	:	233.831.842 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	:	140.299.106 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	46.766.368 đồng
+ Trích quỹ phúc lợi (5% LNST)	:	46.766.368 đồng
-Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	701.495.533 đồng
-Lợi nhuận trả cổ tức (0%)	:	0 đồng

5.Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.457.001 cổ phần, đạt 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 53,3% vốn điều lệ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (không đồng ý: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 7.560 cổ phần).

6.Thông qua mức chi trả thù lao và lương cho HĐQT và Ban kiểm soát:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.451.961 cổ phần, đạt 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 53,3% vốn điều lệ nhất trí thông qua việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 (không đồng ý: 5.040 cổ phần; Không có ý kiến: 7.560 cổ phần):

6.1.Thực hiện năm 2016:

-Dự toán tổng chi phí lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty là 1.356.000.000 đồng.

-Năm 2016, Công ty không hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế tài chính theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; do vậy tổng mức chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 bằng 77% dự toán: 1.027.180.000 đồng.

6.2.Kế hoạch chi trả năm 2017:

-Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận kế hoạch: Lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		27.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách		18.000.000
3	Tổng giám đốc		25.000.000
4	Thành viên HĐQT	6.000.000	
5	Trưởng BKS chuyên trách		18.000.000
6	Thành viên BKS	3.000.000	

-Khi Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát giảm tương ứng với % giảm lợi nhuận theo quy định tại Thông tư SỐ 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

-Đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

7.Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.464.561 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tại đại hội, tương đương 53,44% vốn điều lệ chấp thuận đề ông Nguyễn Văn Thạch và ông Nguyễn Văn Trường thôi là thành viên Ban kiểm soát do các cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.464.561 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu tại đại hội, tương đương 53,44% vốn điều lệ nhất trí thông qua danh sách bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

-Ông Nguyễn Đình Thiện (là đại diện phần vốn 5,556 tỷ đồng của TCT Sông Đà tại CTCP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, tương đương 6,65% vốn điều lệ Công ty), do cổ đông Tổng công ty Sông Đà giới thiệu và đề cử;

-Ông Lê Văn Tám, do nhóm cổ đông nắm giữ 7,607 tỷ đồng, tương đương 9,11% vốn điều lệ Công ty giới thiệu và đề cử.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

-Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.417.341 cổ phần, đạt 98,94% số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 52,83% vốn điều lệ nhất trí bầu ông Nguyễn Đình Thiện (Cử nhân Tài chính Kế toán) vào Ban kiểm soát công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021;

-Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.423.261 cổ phần, đạt 99,07% số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 52,83% vốn điều lệ nhất trí bầu ông Lê Văn Tám (Kỹ sư,

thực sự Cơ khí chế tạo máy) vào Ban kiểm soát công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Theo quy chế bầu cử, ông Nguyễn Đình Thiện và ông Lê Văn Tám đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Về việc phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan:

Các cổ đông tham dự đại diện cho 4.451.961 cổ phiếu, đạt 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tương đương 53,3% vốn điều lệ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ (không đồng ý: 12.600 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần).

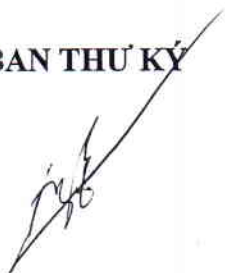
9. Ý kiến khác của cổ đông:

- Trong tài liệu Đại hội nên có số liệu báo cáo tài chính một số năm trước liền kề để tham chiếu. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm báo cáo dòng tiền vào tài liệu đại hội để các cổ đông.

- Công ty nên có kế hoạch chi trả cổ tức trong những năm tiếp theo.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30' cùng ngày, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua các nội dung ghi trong biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần, đại diện cho 4.464.561 cổ phiếu, tương đương 53,44% vốn điều lệ.

TM. BAN THƯ KÝ



Đàm Trung Kiên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Đức Trọng