

Số: 01/2017/NQ-DHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2016
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (triệu đồng)	71.704
Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	-3.470
Tỷ lệ chi trả cổ tức + cổ phiếu thưởng (%)	0

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017
Giá trị SXKD (triệu đồng)	70.000
Doanh thu thuần (triệu đồng); Trong đó	70.000
+ Doanh thu xây lắp	50.000
+ Doanh thu phát điện	20.000
Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	200

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2016.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:



TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao/năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị				108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.500.000	72.000.000
II	Ban Kiểm soát				42.000.000
1	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				150.000.000

Thù lao được trả hàng tháng và được quyết toán vào cuối năm tài chính.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán và lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK xét đủ điều kiện kiểm toán đối với công ty có lợi ích công chúng để thực hiện kiểm toán các soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 (Đơn vị tính: đồng).

TT	Nội dung	Số tiền
I	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015 để lại	1.553.712.472
2	Lợi nhuận năm 2016 sau thuế thu nhập	-3.470.047.326
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN chưa phân phối	-1.916.334.854
4	Trích lập các quỹ	0
	- Trích quỹ Dự phòng Tài chính (5%)	0
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	0
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại	-1.916.334.854
6	Thặng dư vốn năm 2016 còn lại	48.603.459
7	Lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn còn lại năm 2016	-1.867.731.395
8	Vốn điều lệ	160.076.850.000
9	Tỷ lệ chia cổ tức từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận	0%
10	Số tiền chia cổ tức năm 2016	0
11	Thặng dư vốn năm 2016 còn lại	-1.867.731.395

Do Công ty đang tập trung vốn đầu tư một số dự án đã được cấp phép, lãi vay vốn đầu tư cao, sản lượng xây lắp thấp không có lãi nên Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2016.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (chuyển nhượng hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án thủy điện đã và sẽ được cấp phép đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà hoàn chỉnh thành văn các quyết định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2017.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT, TCHC.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Văn Nhân

