

Số: 13/NQ/2017/ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 27.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 27.

ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 99,93% số cổ phần biểu quyết)

a, Kết quả SXKD năm 2016:

- + Tổng giá trị SXKD: 20,97 tỷ đồng
- + Doanh thu : 18,87 tỷ đồng
- + Tiền về TK: 19,8 tỷ đồng
- + Nộp Nhà nước: 1,27 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 3,2 triệu đồng/người
- + Lợi nhuận: - 6,1 tỷ đồng

b, Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	22,3	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	22,1	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0	
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	21,0	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,55	
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	-34,12	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	15,728	
8	Tổng số CBCNV bình quân	Người	150	
9	Thu nhập bq người/tháng	Triệu đồng	3,6	

Riêng đối với lợi nhuận năm 2017, đại diện phần vốn Công ty TNHH Một thành viên Hạ Tầng Sông Đà lợi nhuận 2017 = 0 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 71,28% số cổ phần biểu quyết).

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, KH năm 2017 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 99,93 % số cổ phần biểu quyết).

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2016. (Tỷ lệ biểu quyết đạt 99,93 % số cổ phần biểu quyết)

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (Tỷ lệ biểu quyết đạt 99,93 % số cổ phần biểu quyết)

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận với kết quả SXKD chủ yếu như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện (Đ.Vị : VNĐ)	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.868.236.135	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.	18.868.236.135	
4	Giá vốn hàng bán	16.964.444.495	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.903.791.640	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	455.199	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.543.971.020	
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(6.082.029.947)	
9	Lợi nhuận khác	(62.088.824)	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.144.118.771)	
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.144.118.771)	

5. Đại hội thông qua phê duyệt quyết toán trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017. (Tỷ lệ biểu quyết đạt 99,93 % số cổ phần biểu quyết)

a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số thù lao 1 quý	Tổng số thù lao 1 năm
1	Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm)	1	3.000.000	12.000.000
2	Thành viên HĐQT + Trưởng BKS (Kiêm nhiệm)	5	12.500.000	50.000.000



3	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	3.000.000	12.000.000
	Tổng cộng		18.500.000	74.000.000

b. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: (Nếu hoàn thành kế hoạch SXKD (các chỉ tiêu chính đạt 100%) thì hưởng mức thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tổng số thù lao 1 quý	Tổng số thù lao 1 năm
1	Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm)	1	3.000.000	12.000.000
2	Thành viên HĐQT + Trưởng BKS (Kiêm nhiệm)	5	12.500.000	50.000.000
3	Thành viên BKS (Kiêm nhiệm)	2	3.000.000	12.000.000
	Tổng cộng		18.500.000	74.000.000

(Trường hợp, kết quả thực hiện năm không đạt được như kế hoạch thì mức hưởng thù lao tương ứng với mức hoàn thành kế hoạch)

6. Đại hội thống nhất thông qua Quyết toán chi phí quản lý công ty năm 2016 là: 1.543.971.020 , kế hoạch chi phí quản lý công ty năm 2017 với tổng chi phí là 1.261.683.200 đồng(Tỷ lệ biểu quyết đạt 99,93 % số cổ phần biểu quyết).

7. Đại hội thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 99,93 % số cổ phần biểu quyết).

8. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện với tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (Tỷ lệ biểu quyết đạt 99,93 % số cổ phần biểu quyết).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 27 giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11h45 phút ngày 31 tháng 5 năm 2017. Các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 27 theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Phòng ban;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP/CT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Châu

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hôm nay, vào lúc 7h30' ngày 31 tháng 5 năm 2017, tại hội trường tầng 3 văn phòng Công ty CP Sông Đà 27 số 155 đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Công ty CP Sông Đà 27 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nội dung cuộc họp:

I. Khai mạc đại hội và các điều kiện tiến hành Đại hội

1. Ông: Võ Việt Thắng - TV HĐQT, đã thông qua nội quy, quy chế của Đại hội đồng cổ đông, thông qua quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông: Lê Văn Thông - Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Hiền - Ban viên
- Bà: Nguyễn Thị Đào - Ban viên

2. Ông **Lê Văn Thông** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để gửi giấy mời đại hội đồng cổ đông (ngày 21 tháng 4 năm 2017) là **257** cổ đông nắm giữ **1.572.833** cổ phần tương ứng **15.728.330.000** đồng vốn điều lệ.

- Trong đó, cổ đông pháp nhân:

+ Công ty TNHH 1TV Hạ Tầng Sông Đà **585.636** cổ phần, tương ứng : **5.856.360.000** đồng, chiếm **37,23 %** vốn Điều lệ.

- **Cổ đông thể nhân** : **256** cổ đông nắm giữ **987.197** cổ phần, tương ứng **9.871.970.000** đồng, chiếm **62,77%** vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông chính thức tham dự Đại hội là : **17** cổ đông, nắm giữ **75.810** cổ phần, chiếm **4,82%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **10** cổ đông, nắm giữ **740.654** cổ phần, tương ứng **47,09%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông chính thức và ủy quyền tham dự đại hội là **27** cổ đông, nắm giữ **816.464** cổ phần, tương ứng **51,91%** vốn Điều lệ.

- Theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của Công ty CP Sông Đà 27, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/5/2017 đủ điều kiện tiến hành.

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Thảo - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Kim - TV HĐQT
- Ông: Lê Văn Thông - TV HĐQT

Ban thư ký gồm:

- Ông: Hoàng Trọng Nghĩa - Cố đồng.
- Bà: Lê Thị Hiền - Cố đồng.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và nội dung chương trình Đại hội và không có ý kiến khác.

II. Các báo cáo trình bày trước Đại hội:

1. Ông **Dương Văn Đản**, P.Tổng giám đốc, thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 (Báo cáo đính kèm).
2. Ông: **Nguyễn Văn Thảo** - Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, Kế hoạch năm 2017. (Có báo cáo kèm theo)
3. Ông: **Đặng Văn Trợ** - Thành viên Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Báo cáo đính kèm).
4. Bà **Nguyễn Thị Kim** - Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (có báo cáo đính kèm); Thông qua Tờ trình Quyết toán trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017. Thông qua kế hoạch chi phí quản lý Công ty năm 2017.

III. Ý kiến tham luận trước Đại hội:

Ông **Nguyễn Văn Thảo** đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

1. Ông: **Nguyễn Tiến Dũng** - Đại diện cổ đông pháp nhân Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà (tóm tắt)
 - Công ty làm ăn khó khăn, thua lỗ đề nghị tập thể CBCNV, các cổ đông giúp đỡ, hỗ trợ đồng hành cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.
 - Đề nghị Ban giám đốc, HĐQT quyết liệt trong công tác thu hồi nợ các công trình, đặc biệt là Công trình Quốc lộ 1A, Quốc lộ 3 Thái Nguyên...
 - Đề nghị tập trung thu hồi vốn, thu hồi công nợ của từng tập thể, cá nhân.
 - Yêu cầu Hội đồng quản trị họp thường xuyên hàng tháng, hàng quý.
 - Nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
 - Riêng năm 2017 đưa ra kế hoạch lỗ bằng 0.
2. Ông: **Đặng Văn Trợ, Dương Văn Đản, Nguyễn Hữu Quang** và một số cổ đông đưa ra các ý kiến sau (tóm tắt)
 - HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đưa ra giải pháp, phương án thu hồi công nợ đối với các công trình, cá nhân: đường tránh Hà Tĩnh, Quốc lộ 3, Đèo Cả...., thu hồi nợ các khách hàng của Nhà máy gạch.
 - Công ty Hạ tầng Sông Đà tạo điều kiện giúp đỡ phần việc đối với Công ty CP Sông Đà 27. Sớm quyết toán giai đoạn 1 công trình Đường tránh Hà Tĩnh cho Sông Đà 27 vì công trình bàn giao đưa vào sử dụng từ 31/12/2008 đến nay chưa được quyết toán.

- Chốt xong công nợ nội bộ, công nợ của Sông Đà 27.

Và một số ý kiến khác...

Thay mặt đoàn chủ tịch, ông **Nguyễn Văn Thảo** xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên và Qua ý kiến của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn Chủ tịch giải trình một số ý kiến kiến nghị của cổ đông.

IV. Phần biểu quyết các nội dung, kế hoạch trình bày trước đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thảo giới thiệu ban kiểm phiếu. Gồm:

1. Ông: Dương Văn Đản - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Đào - Ban Viên
3. Bà : Lê Thị Hiền - Ban viên

Ông **Nguyễn Văn Thảo** đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung như đã báo cáo:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, với kết quả như sau:

1. Báo cáo thực hiện SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 817.572 cổ phần, đạt 99.93% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Riêng chỉ tiêu lợi nhuận bằng 0, có 585.636 cổ phần đồng ý, tương ứng 71,28% cổ phiếu biểu quyết.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 817.572 cổ phần, đạt 99.93% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 817.572 cổ phần, đạt 99.93% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 817.572 cổ phần, đạt 99.93% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

5. Thông qua tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 817.572 cổ phần, đạt 99.93% số cổ phần biểu quyết hợp lệ. (Theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch)

6. Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2016, kế hoạch chi phí quản lý Công ty năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 817.572 cổ phần, đạt 99.93% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

7. Thống nhất HĐQT lựa chọn kiểm toán của Công ty năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 817.572 cổ phần, đạt 99.93% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

8. Đại hội nhất trí phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty:

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 817.572 cổ phần, đạt 99.93% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, DHĐCD đã thông qua các nội dung trên

4. Sau khi nghe Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội và không có ý kiến bổ sung.

5. Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11h45 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Hiền

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Thảo

