

Số: 01/2018/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP PCCC&ĐTXD SÔNG ĐÀ

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà.
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà G10 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101179547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2001; Thay đổi lần 10, ngày 16 tháng 10 năm 2015.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty ngày 28/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà làm rõ các ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Xác định rõ trách nhiệm trong việc để một số vấn đề tồn tại theo ý kiến ngoại trừ Báo cáo kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, báo cáo kết quả tới các cổ đông.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà quyết định và chịu trách nhiệm về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà theo đúng quy định và tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án tái cơ cấu lại Công ty.

3. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và năm 2018:

3.1 Thù lao HĐQT và BKS năm 2017: Không thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

3.2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch năm, mức thù lao HĐQT và BKS được chi trả như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000



3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

Khi quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động TB và Xã hội

4. Thông qua Báo cáo số 121/2018/BC-CT ngày 15/12/2018 của tổng giám đốc Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Không thông qua nội dung về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà tại Báo cáo số 121/BC-CT ngày 15/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty.

5. Thông qua Báo cáo số 123/2018/BC-CT ngày 15/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

Không thông qua nội dung về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà tại Báo cáo số 123/BC-CT ngày 15/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

6. Thông qua Báo cáo số 03/PCCC-BKS ngày 10/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

Không thông qua nội dung về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà tại Báo cáo số 03/PCCC-BKS ngày 10/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà: *(Chi tiết kèm theo)*

9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc căn cứ triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban tổng giám đốc Cty;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCNS.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đức Thành

