



Số: 67/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 ngày 23/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 được tiến hành vào hồi 07h30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2, Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có **210** cổ đông, tương đương với **9.909.024** cổ phần, chiếm **68,7%** vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 2 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2017.

- Tổng Giá trị SXKD : 795.719.000.000 đồng, đạt 98% kế hoạch năm; Trong đó:
 - Công ty mẹ : 516.000.000.000 đồng,
- Tổng tài sản : 739.843.483.384 đồng; Trong đó:
 - Công ty mẹ : 573.965.504.039 đồng;
- + Tài sản ngắn hạn : 539.950.712.325 đồng, chiếm 73% tổng tài sản, Trong đó:
 - Công ty mẹ : 351.018.837.573 đồng,
- + Tài sản dài hạn : 199.892.771.059 đồng, chiếm 27% tổng tài sản, trong đó:
 - Công ty mẹ : 222.946.666.466 đồng,

- Tổng nguồn vốn : 739.843.483.384 đồng; trong đó:
 - Công ty mẹ : 573.965.504.039 đồng;
- + Nợ phải trả : 533.308.769.801 đồng, chiếm 72,1% tổng NV, trong đó:
 - Công ty mẹ : 382.241.784.432 đồng,
- + Vốn chủ sở hữu : 206.534.713.583 đồng, chiếm 27,9% tổng NV, trong đó:
 - Công ty mẹ : 191.723.719.607 đồng,
- Tổng doanh thu : 752.088.325.161 đồng, đạt 99% kế hoạch năm; trong đó:
 - Công ty mẹ : 593.638.983.985 đồng,
- Lợi nhuận trước thuế : 7.666.326.596 đồng, đạt 34% kế hoạch năm; trong đó:
 - Công ty mẹ : 8.423.191.841 đồng,
- Thuế TNDN : 3.226.780.261 đồng; trong đó:
 - Công ty mẹ : 2.777.853.342 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 4.439.546.335 đồng; trong đó:
 - Công ty mẹ : 5.645.338.499 đồng;
- Giá trị đầu tư thực hiện : 58.559.000.000 đồng, đạt 56% kế hoạch năm; trong đó:
 - Công ty mẹ : 57.705.000.000 đồng,
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ : 5,3 %, trong đó:
 - Công ty mẹ : 5,8 %
- Các khoản phải nộp NSNN: 42.014.345.423 đồng, đạt 183% kế hoạch năm; trong đó:
 - Công ty mẹ : 20.711.472.577 đồng,
- Thu nhập bq của CBCNV : 6.540.000 đồng/người/tháng, đạt 98,6% kế hoạch năm;

1.2. Thông qua toàn bộ kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện.

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	
			Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	771.000.000	491.000.000
2	Doanh thu	10 ³ đ	754.131.000	485.388.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	15.592.000	11.797.000
4	Các khoản nộp NSNN	10 ³ đ	90.591.000	64.721.000
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	7.430.000	7.850.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%		5
7	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	321.475.000	316.475.000

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt phát hành.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 (số liệu Công ty mẹ):

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia : 2.340.592.045 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN thực hiện năm 2017 : 8.423.191.841 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.777.853.342 đồng;
- + Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh BĐS : 2.777.853.342 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (2-3) : 5.645.338.499 đồng;
- Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp tham gia điều hành SXKD tại Công ty : 156.000.000 đồng;
- Trích lập các quỹ : 525.437.743 đồng;
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 175.145.914 đồng;
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 350.291.829 đồng;
- Lợi nhuận còn lại năm 2017 : 4.963.900.756 đồng;

Không chia cổ tức năm 2017 để tập trung nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

4. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2017; Kế hoạch năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018 cụ thể như sau:

4.1. Trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Quyết toán lương, thù lao năm 2017	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	29.000.000	
2	Thành viên HĐQT		5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát		3.000.000

4.2. Kế hoạch trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Kế hoạch lương, thù lao năm 2018	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	36.000.000	
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		7.000.000
3	Thành viên HĐQT		5.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát		3.000.000

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định năm 2017 và chương trình hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017; chương trình hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.

7. Thông qua công tác thoái vốn các khoản đầu tư:

Đại hội nhất trí thông qua việc tiếp tục thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch: Công ty cổ phần thủy điện Đăkdrinh, Công ty CP GSM, Công ty CP đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018:

Đại hội nhất trí lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018 (Bao gồm báo cáo của Công ty mẹ, Báo cáo của Công ty con và Báo cáo hợp nhất) là: **Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;**

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định đầu tư:

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Sông Đà 2 do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội.

12. Thông qua việc thực hiện cơ cấu thành viên HĐQT Công ty:

Đại hội nhất trí cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: 05 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Điều 2:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho phù hợp. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3:

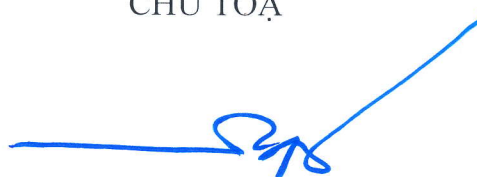
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Quốc Hoàn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Văn Ngọc

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.