

Số: 01 NQ/SĐ7-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Căn cứ Biên bản số 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ ngày 26 /4/2018 : Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:****1. Tình hình thực hiện SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	% TH năm
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	100	90,2	90%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	225,95	226,9	100,4%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	4.25	12.24	
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	- 11	-17.6	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	- 11	-17.6	
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,5	6,5	
6	CBCNV bình quân	Người	100	75	

Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 290318.014/BC.KTTC-AASC.KT5 ngày 29/3/2018.

Biểu quyết chấp thuận với 5.562.024 cổ phần, đạt 96,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Do lợi nhuận năm 2017 là số âm nên Công ty không đủ điều kiện phân phối lợi nhuận.

Biểu quyết chấp thuận với 5.562.024 cổ phần, đạt 96,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

Biểu quyết chấp thuận với 5.562.024 cổ phần, đạt 96,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	43,2	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	101	
3	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ.đ	4,9	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	-5,2	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	114	
6	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	106	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,5	
8	CBCNV làm việc bình quân	Người	75	

Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2018 như sau:

6.1. Thực hiện trả thù lao năm 2017

Năm 2017 không chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, do Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

6.2. Kế hoạch năm 2018:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7

Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua quy nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 (có chi tiết kèm theo)

Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7

9.1. Sửa đổi bổ sung Điều 25, khoản 1:

a) Điều Điều 25, khoản 1 có nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung :

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) người đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng

quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

9.2. Sửa đổi bổ sung Điều 55, khoản 1:

a) Điều Điều 55, khoản 1 có nội dung như sau:

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 56 Điều và 46 Trang; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 9, thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này thay thế cho Điều lệ cũ đã được thông qua, có hiệu lực ngày 10 tháng 3 năm 2016.

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung :

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 56 Điều và 46 Trang; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 10, thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này thay thế cho Điều lệ cũ đã được thông qua, có hiệu lực ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các nội dung:

- Phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty;

Biểu quyết chấp thuận với 5.569.024 cổ phần, đạt 96,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Doanh