

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 28/04/2018 đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 biểu quyết thông qua 100% đồng ý với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2017, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018
2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2017 và KH SXKD và đầu tư năm 2018

2.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	28.459	4.023	14,14%
2	Doanh thu	Tr.đ	31.575	6.466	22,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	(1.765)	
4	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	6,0	6,15	102,5%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tr.đ	0	0	

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018. Một số chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	11.201
2	Doanh thu	Tr.đ	7.500
3	Các khoản nộp NN	Tr.đ	1.226

4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0
5	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	6,5
6	Chia cổ tức	%	0

3. Báo cáo tài năm 2017 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – CN Hà Nội thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017

4. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

Trên cơ sở những chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	6.465.723.761	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	8.230.518.680	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2017: (1)-(2)	đồng	(1.764.794.919)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(1.764.794.919)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(40.028.817.285)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(41.793.612.204)	

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 lỗ.

5. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2017 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2018:

5.1. Tổng chi trả năm 2017 tiền thù lao thư ký HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2015; 2016 là: 160,5 triệu đồng. Do năm 2017 kết quả kinh doanh của Công ty lỗ nên không thực hiện chi trả thù lao HĐQT mà chỉ chi trả thù lao Ban kiểm soát và thư ký Công ty. Thù lao được chi trả ngay sau ĐH ĐCĐ thường niên 2018.

5.2. Dự toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018: 294 triệu đồng khi các chỉ tiêu hoàn thành chủ yếu kế hoạch SXKD của Công ty và kết quả kinh doanh không lỗ. Đối với thù lao của Ban kiểm soát và thư ký Công ty được chi trả không phụ thuộc và kết quả SXKD.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

7. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động

8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

9. Thông qua bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

10. Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 từ cao xuống thấp:

- Hội đồng quản trị gồm:

+ Ông Bùi Tuấn Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

+ Ông Hoàng Việt Thanh - Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình- Thành viên

(Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đã thống nhất bầu ông Bùi Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Ban Kiểm soát bao gồm:

+ Ông Nguyễn Khắc Chiến - Trưởng ban

+ Ông Bùi Anh Ngọc - Thành viên

+ Ông Trần Văn Giang - Thành viên

(Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Khắc Chiến giữ chức Trưởng ban kiểm soát)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Các cổ đông; Các thành viên HĐQT & BKS; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2018.

Nơi như:

- Như điều 3;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Bùi Tuấn Dũng