

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Biên bản và các tài liệu tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 12, ngày 30/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 12 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm sản xuất kinh doanh 2018, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện 37,181 tỷ đồng/KH năm 128 tỷ đồng, đạt 29%.
- Doanh thu thực hiện 61,081 tỷ đồng/KH năm 133,637 tỷ đồng, đạt 45,7%.
- Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 2,677 tỷ đồng/KH năm 7,208 tỷ đồng, đạt 37,1%.
- Lợi nhuận trước thuế: - 40,83 tỷ đồng/KH năm 0,925 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 là: - 38,180 tỷ đồng.
- Tổng tài sản (tương ứng Tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2018 là 238,795 tỷ đồng.

2.2. Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Tổng giá trị SXKD: | 80,00 tỷ đồng. |
| - Doanh thu: | 86,80 tỷ đồng. |
| - Các khoản nộp Nhà nước: | 1,804 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 125 triệu đồng. |
| - Vốn điều lệ: | 50 tỷ đồng. |
| - Số lao động làm việc đến cuối kỳ : | 65 người. |
| - Thu nhập bình quân 1 người/tháng : | 6,2 triệu đồng. |

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

6. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

6.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 bằng 70% mức dự toán năm 2017 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2017. (Chi tiết tại tờ trình số 02 TT/HĐQT tài liệu Đại hội).

6.2 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu chính: Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao, lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Dự toán lương và thù lao năm 2018	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	12.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm		3.000.000
5	Thành viên BKS		1.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

7. Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty từ tầng 8, nhà B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội về trụ sở mới tại số nhà 16, LK 11b, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

* Tất cả các nội dung trên, đều có tờ trình và báo cáo chi tiết kèm theo.

8. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với các ông/bà: Trịnh Thị Hoàng, Vũ Đức Quang, Bùi Thị Minh Phương và bầu bổ sung 03 Kiểm soát viên cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 là các ông/bà: Trần Thọ Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thúy Ly.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 12 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

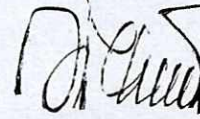
Điều 3: Các Cổ đông Công ty; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty có phần vốn góp; các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Sông Đà 12 thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 30/6/2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- TCT Sông Đà, TCT CN Xi măng (b/c)
- Lưu ĐHCĐ/HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Đặng Văn Chiến



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

*** Công ty cổ phần Sông Đà 12**

- Trụ sở chính : Tầng 8, khối B, Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Mỹ Đình I – Nam Từ Liêm - Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp số: 0100105140.

- Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

*** Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: 8h00' ngày 30/6/2018.

- Địa điểm: Hội trường CTCP Sông Đà 2 – km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

*** Chương trình và nội dung cuộc họp:**

- **Chương trình:** Cuộc họp bắt đầu khai mạc từ 9h00'.

- Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

3. Báo cáo tài chính năm 2017(đã được kiểm toán).

4. Quyết toán thù lao HĐQT; BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017.

7. Tờ trình xin chuyển trụ sở Công ty.

8. Tờ trình xin miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu Kiểm soát viên bổ sung thay thế.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trịnh Thị Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội (9h00'):

- Vốn điều lệ của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cuộc họp năm 2018 tại ngày đăng ký cuối cùng 12/4/2018 là 50.000.000.000 đồng, tương đương 5.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 12/4/2018 (cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ) là: 462 cổ đông. (Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp).

*** Kết quả tổng hợp theo báo cáo tính đến 8h45':**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp là 12 cổ đông, tương ứng 3.665.180 cổ phần chiếm 73.3%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Căn cứ các quy định tại Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 12 đã được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

(Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm)

II. Diễn biến tại Đại hội:

1) Khai mạc Đại hội:

8h50': Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa, đoàn Chủ tịch lên vị trí điều hành Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm:

- + Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Hoàng Văn Thái - Thành viên Đoàn chủ tịch
- + Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên Đoàn chủ tịch

2) **8h55'**: Ông Nguyễn Duy Hùng – Thành viên đoàn chủ tịch đề cử Ban Thư ký và báo cáo một số nội dung tại Đại hội:

* Thư ký Đại hội

- Ông Trần Văn Dương : Thư ký Công ty.
- Bà Nguyễn Thúy Ly : Chuyên viên phòng TCKT.

Lấy biểu quyết tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua các nội dung trên.

* Báo cáo một số nội dung tại Đại hội:

- Báo cáo chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Quy chế bầu cử Kiểm soát viên bổ sung tại Đại hội.

Lấy biểu quyết tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua các nội dung trên.

3) **9h10'**: Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

4) **9h30'**: Ông Tổng giám đốc công ty báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

5) **9h40'**: Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng công ty báo cáo một số nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Phương án chi trả thù lao năm 2018.
- Trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình xin chuyển trụ sở Công ty.

6) **9h50'**: Bà Trịnh Thị Hoàng báo cáo về kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017.(Báo cáo đính kèm)

0010
CÔNG
CỔ P
SÔNG
1M TUL

7) **9h55'**: Trao đổi thảo luận và góp ý tại Đại hội và Phát biểu của Đại diện cấp trên tham dự Đại hội.

- Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

- Đại hội nghe các ý kiến đóng góp của ông Lê Xuân Khôi – Đại diện cổ đông của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

+ Sau khi xem tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018, tôi nhận thấy kế quả sản xuất kinh doanh của Công ty là rất thấp, chỉ đạt 29% KH được ĐHCĐ năm 2017 thông qua. Kết quả sản xuất kinh doanh kể từ năm 2015, càng ngày càng thấp. Theo KH trình Đại hội lần này với giá trị sản lượng 80 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại giá trị thực hiện cũng chưa được nhiều, vì vậy tôi đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tích cực trong công tác tiếp thị công việc và điều hành thi công để đảm bảo kế hoạch đặt ra.

+ Về thù lao Hội đồng quản trị: Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Sông Đà 12 thanh toán tiền thù lao cho người đại diện phần vốn, cũng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12. Tuy nhiên từ rất lâu CTCP Sông Đà 12 chưa thanh toán. Vậy đề nghị Công ty sớm cân đối tài chính để thanh toán khoản thù lao trên.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thành Công: Trong báo cáo của Đại hội, phần mục tiêu năm 2018 tôi chưa thấy kế hoạch chi trả khoản tiền Công ty vay của các cá nhân là CBCNV và các cá nhân ngoài Công ty. Tôi đề nghị Công ty có lộ trình, kế hoạch thanh toán khoản tiền trên cho CBCNV và cá nhân tôi.

- Sau phần phát biểu của các cổ đông, ông Đặng Văn Chiến – chủ tọa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch ghi nhận các đề nghị của cổ đông và sẽ tổ chức họp Hội đồng quản trị đề ra nghị quyết làm căn cứ cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện.

8) **10h20'**: Ông Đặng Văn Chiến – Chủ tọa Đại hội, trình bày về việc xin miễn nhiệm 03 Kiểm soát viên có đơn xin từ nhiệm không làm Kiểm soát viên (bà Trịnh Thị Hoàng, ông Vũ Đức Quang, bà Bùi Thị Minh Phương).

Lấy biểu quyết tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua việc miễn nhiệm các Kiểm soát viên trên.

9) **10h22'**: Ông Đặng Văn Chiến – Chủ tọa Đại hội, giới thiệu các nhân sự ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 do các cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam giới thiệu và hỏi các cổ đông cá nhân hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời gian ít nhất 6 tháng liên tục, có đề cử ứng viên không.

- Các ứng viên cổ đông lớn TCT Sông Đà giới thiệu là ông: Trần Thọ Hiếu và bà Nguyễn Thúy Ly.

- Ứng viên do TCT công nghiệp Xi măng Việt Nam giới thiệu đề cử là bà: Nguyễn Thị Kim Thanh.

- Ứng viên do nhóm cổ đông khác: Không có.

10) **10h25'**: Ông Đặng Văn Chiến – Thành viên đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông /bà:

5140-C
TY
HÀN
ĐÀ 12
M-T.P.H

