

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 01 BB/SĐ12-ĐHĐCĐ ngày 24/09/2021 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 12 năm 2021 thông nhất:

1. Thông qua "Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021" như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ chỉ tiêu "Kết quả SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD 2021".
2. Thông qua "Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021" như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ chỉ tiêu "Kết quả SXKD 2020 và Kế hoạch SXKD 2021".
3. Thông qua "Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021" như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.
4. Không thông qua "Báo cáo tài chính năm 2020" của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội. Nội dung như tài liệu đã trình tại Đại hội.
5. Thông qua "Phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020" do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.
6. Không thông qua "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021"
7. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021":

7.1. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 12.

7.2. Tiếp tục lựa chọn và bổ nhiệm "Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội" là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và các Báo cáo soát xét của năm tài chính 2021. Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư

 1

vấn A&C tại Hà Nội không nằm trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và/hoặc Công ty không thể đàm phán, ký kết được hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị khác đủ điều kiện để thực hiện.

8. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021" như sau:

8.1. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 chi trả năm 2020 là 180.000.000 đồng/KH 216.000.000 đồng đạt 83%. Mức chi trả thù lao năm 2020 được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

8.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	12.000.000	
4	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm		3.000.000
5	Thành viên BKS		1.000.000

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

9. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình thay đổi Trụ sở chính của Công ty" như dự thảo trình tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi nêu trên.

10. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung đã nêu tại các tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được hiệu chỉnh.

11. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung đã nêu tại các tờ trình tại Đại hội.

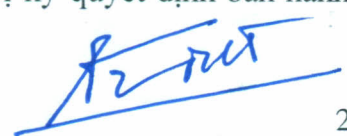
Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Quy chế này sau khi kết thúc Đại hội.

12. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung đã nêu tại tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Quy chế này sau khi được hiệu chỉnh.

13. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty" như dự thảo trình tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Quy chế này sau khi kết thúc Đại hội



10514
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NG DÀ 1
ÔNG - T.P

14. Thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ông Nguyễn Sơn Hải. Kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông kết thúc việc thông qua tờ trình bãi nhiệm Ông Nguyễn Sơn Hải không còn là thành viên HĐQT Công ty.

15. Không thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát do không có ứng viên nào được giới thiệu ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS bởi các cổ đông (nhóm cổ đông) hoặc HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này gồm 3 trang, được lập và thông qua toàn văn bởi 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 24/09/2021.

- Các Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 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.

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-CTCP, TCTXMVN (b/c);
- Lưu ĐHCĐ/HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Việt