



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14/ ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Công ty CP Sông Đà 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 2, thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị :

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT như đã trình bày tại Đại hội.

2. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

2.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020.

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	NĂM 2020				
			KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		TỶ LỆ
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	550,300	260,259	297,500	137,914	54%
2	Tổng Doanh thu	Trđ	535,001	257,000	337,610	140,652	63%
3	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	145,600	145,600	42,700	42,700	29%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ			- 21,994	-4,438	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%				0%	0%

2.2. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	
			Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	393.000	270.000
2	Doanh thu	Tr.đ	416.100	263.100
3	Giá trị đầu tư	Tr.đ	85.000	85.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	14,300	14,300

- Đại hội nhất trí thông qua việc tiếp tục thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư

tài chính tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh, Công ty Cổ phần GSM. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính nói trên.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 (nếu cần thiết), để phù hợp với tình hình thực tế của dự án thi công, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước và các yếu tố khách quan khác.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2020; chương trình hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát như trình bày tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Công ty mẹ (đồng)	Hợp nhất (đồng)	Ghi chú
1	LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.733.805.641	-4.480.265.556	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	- 4.438.172.363	- 21. 994.994.536	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	1.659.748.604	1.659.748.604	
	<i>Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên LN Kinh doanh BDS</i>	<i>1.659.748.604</i>	<i>1.659.748.604</i>	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (2-3)	- 6.097.920.967	- 23.654.743.140	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 (1+4)	- 3.364.115.326	- 28.135.008.696	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất năm 2020 Công ty CP Sông Đà 2 không phân phối lợi nhuận.

6. Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Kế hoạch năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2020; Kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

a. Quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Quyết toán lương, thù lao 2020	
				Lương (đ/tháng)	Thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	12	26.679.731	
2	Thành viên HĐQT	4	12		2.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	17.578.393	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12		2.100.000

b. Kế hoạch trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	KH lương, thù lao 2019	
				Lương (đ/tháng)	Thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	12	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	12		5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	22.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12		3.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty năm 2021 (Báo cáo bao gồm: Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất):

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UJHY);
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
- 4- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC);
- 5- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 cho các công ty niêm yết.

8. Thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

9.1. Căn cứ đơn ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, không có đơn ứng cử, đề cử tham gia thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Do vậy, Đại hội thống nhất không thể thực hiện được việc bầu thành viên độc lập HĐQT.

9.2. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

* Các ông (bà) được Đại hội bầu vào thành viên Hội đồng quản trị:

- (1) Ông: Dương Ngọc Hải
- (2) Ông: Bùi Văn Ngọc
- (3) Ông: Nguyễn Văn Ngọc
- (4) Ông: Nguyễn Vũ Luật
- (5) Ông: Lê Văn Toàn

* Các ông (bà) được Đại hội bầu vào thành viên Ban Kiểm soát:

- (1) Ông: Đỗ Xuân Hoàng

(2) Ông: Lê Tuấn Việt

(3) Ông: Nguyễn Bình Lục.

Điều 2:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên, chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành; Điều lệ và các quy định của Công ty.

Điều 3:

- Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, Người quản lý; Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu (Công ty CP Sông Đà 2) tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C căn cứ Nghị quyết thực hiện.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 29/06/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCNS, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa


Nguyễn Văn Ngọc