

Số 01 /ĐHĐCĐ-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 24 tháng 6 năm 2022 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau như sau:

a. *Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021		THỰC HIỆN NĂM 2021		%HTKHN	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.600	700	7.839	751	103	107
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	7.000	855	6.504	877	93	103
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	478	37	627	24	131	65
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	280	32	714	77	255	241

b. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.100	850
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	6.830	930
3	Nộp nhà nước	10 ⁹ đ	480	30
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	418	85
5	Cổ tức (tối thiểu)	%		10%

(Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Sông Đà chưa bao gồm hoạt động tái cấu trúc các khoản đầu tư của Sông Đà và lãi tiền gửi phát sinh).



Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

– Tổng tài sản:		14.427.981.784.605, đồng
Trong đó:	Tài sản ngắn hạn	5.432.386.352.910, đồng
	Tài sản dài hạn	8.995.595.431.695, đồng
– Tổng nguồn vốn:		14.427.981.784.605, đồng
Trong đó:	Nợ phải trả	9.782.668.986.777, đồng
	Nguồn vốn chủ sở hữu	4.645.312.797.828, đồng
– Tổng doanh thu		877.495.241.204, đồng
– Lợi nhuận trước thuế		76.768.422.598, đồng
– Lợi nhuận sau thuế		76.768.422.598, đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- a. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: 135.197.918.465, đồng
- b. Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ bằng 2,8% vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ: 4.495.371.120.000, đồng
 - Lợi nhuận chia cổ tức: 125.870.391.360, đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, tám trăm bảy mươi triệu, ba trăm chín mươi một nghìn, ba trăm sáu mươi đồng).
- c. Đối với việc trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định phê duyệt quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động tối đa 3 tháng lương thực hiện năm 2021.

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và thù lao BKS Tổng công ty Sông Đà năm 2021; kế hoạch thù lao HĐQT và thù lao BKS năm 2022 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT TCT chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT, thù lao của BKS năm 2021; kế hoạch thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm 2022 đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:


- 1) Miễn nhiệm 02 Thành viên Ban Kiểm soát TCT như sau:

- Ông Trần Thế Anh - sinh năm: 1981; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế;
 - Bà Trần Thị Mỹ Hào - sinh năm: 1971; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý hành chính.
- 2) Bầu cử 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
- Ông Tống Quang Vinh - sinh năm: 1983; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng cầu đường, Chuyên viên Ban Đầu tư 2 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
 - Bà Phạm Thị Cao Thanh - sinh năm: 1979; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Tài chính Kế toán), Cử nhân Ngoại ngữ; Chuyên viên Ban Kiểm toán Nội bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2022.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- SCIC;
- HDQT, BKS;
- Các PTGD;
- Các Ban TCT;
- Lưu VP TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Văn Dũng

