

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 11/05/2024 đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024
2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2023 và KH SXKD và đầu tư năm 2024

2.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	13.377	124,6	0,93%
2	Doanh thu	Tr.đ	12.377	124,6	1,01%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	2.537	101,49%
4	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	9,3	6,2	66,49%
5	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	2.945	0	
6	Chia cổ tức	%		0	

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024. Một số chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	2.500
2	Doanh thu	Tr.đ	2.500

3	Các khoản nộp NN	Tr.đ	121
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.700
5	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	8,5
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	0
7	Chia cổ tức	%	0

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

4. Báo cáo tài năm 2023 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023

5. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

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 2023 như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	124.600.571	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	(2.412.703.503)	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2023: (1)-(2)	đồng	2.537.304.074	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	2.537.304.074	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(40.240.881.425)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(37.703.577.351)	

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 lỗ.

6. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2023 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & thư ký Công ty năm 2024:

6.1. Tổng chi trả năm 2023 tiền thù lao HĐQT và thư ký HĐQT cho năm năm 2023 là: 0 triệu đồng. HĐQT và BKS Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2023 do không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.2. Dự toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024: 220 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.

7. 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 2024.

8. Thông qua Phương án xử lý tài chính đối với các khoản công nợ phải trả, chi phí phải trả quá hạn.
9. Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024 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; 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 11/05/2024.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Nguyễn Việt Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
Tổ chức ngày 11 tháng 05 năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2024 được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 11 tháng 05 năm 2024 tại Phòng họp Cty CP may Thanh Trì - Lô 1 - CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.

Số cổ đông tham gia đại hội là 07/464 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu: 3.735.014 cổ phần/5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ: 74,70% (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với 74,70% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và Đại hội tiến hành hợp lệ.

I. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA: QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI VÀ CÁC BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc; Cụ thể như sau:

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.735.014 cổ phần/3.735.014 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông : Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ Toạ Đại hội |
| - Ông : Lý Nam Ninh | - Tổng giám đốc |
| - Ông : Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.735.014 cổ phần/3.735.014 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- Ông : Nguyễn Quốc Chính

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.735.014 cổ phần/3.735.014 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

4. Ban Kiểm phiếu.

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Bà : Đào Thị Thủy | - Trưởng ban |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.735.014 cổ phần/3.735.014 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành: 07/07 Phiếu biểu quyết tương ứng với 3.735.014 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

2. Đại hội xem xét thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đoàn chủ tọa đã trả lời thỏa đáng các cổ đông về các nội dung chất vấn tại Đại hội.



4. Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của các cổ đông (sau khi đã biểu quyết từng vấn đề theo phiếu phát cho từng cổ đông)

5. Báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại đại hội như sau:

T T	Nội dung	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ đạt %
1	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và SXKD năm 2024	07	3.735.014	100%
2	Báo cáo của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024.	07	3.735.014	100%
3	Báo cáo của BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024.	07	3.735.014	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	07	3.735.014	100%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	07	3.735.014	100%
6	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024	07	3.735.014	100%
7	Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	07	3.735.014	100%
8	Thông qua Phương án xử lý tài chính đối với các khoản công nợ phải trả, chi phí phải trả quá hạn	07	3.735.014	100%
9	Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty	07	3.735.014	100%

6. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h 20 cùng ngày, Đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố theo quy định.

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản lưu phòng TCHC, 1 lưu trong tài liệu ĐHCĐ năm 2024 cùng cáo báo cáo, tờ trình, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Quốc Chinh

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Dũng