

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 6 năm 2024; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

I. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	142,235
	Hoạt động xây lắp	10 ⁹ đ	142,235
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	324,917
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	5,000
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	4,000
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	6,973
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận cận biên (LN TT /Doanh thu)	%	1,5
	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	1,2
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	2,2
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	347,716



(Handwritten signature)

2. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

Công ty không chia cổ tức vì không đủ điều kiện.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị Kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

4. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm thì thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	02 người	3.000.000

- Khi quyết toán thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Sông Đà 6 vận dụng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành.

II. Không thông qua các nội dung sau đây:

1. Không thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
4. Không thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.



Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao; Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và Cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



ĐẶNG QUỐC BẢO

