

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 24/04/2018,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 5

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:
 - Tổng giá trị SXKD: 1.453,41 tỷ đồng/KH 1.520,00 tỷ đồng, đạt 96% KH năm.
 - Tổng doanh thu: 1.570,31 tỷ đồng /KH 1.545,00 tỷ đồng, đạt 102% KH năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 32,66 tỷ đồng/KH 71,09 tỷ đồng, đạt 46% KH năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 25,99 tỷ đồng/KH 56,87 tỷ đồng, đạt 46% KH năm.
 - Nộp Ngân sách Nhà nước: 35,74 tỷ đồng/KH 41,72 tỷ đồng, đạt 86% KH năm.
 - Tổng tài sản: 1.420,48 tỷ đồng/KH 1.800,00 tỷ đồng, đạt 79% KH năm.
 - Thu nhập bình quân: 9.830.000 đồng/người/tháng/KH 9.160.000 đồng, đạt 107% KH năm.
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/KH16%.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu chính sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2018	Ghi chú
A	GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	1.250,00	
B	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH			
I	Doanh số bán hàng (1+2)	10 ⁹ đ	1.418,99	



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2018	Ghi chú
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.346,45	
2	Thuế GTGT đầu ra	10 ⁹ đ	72,54	
II	Lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	34,87	
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	27,90	
3	Cổ tức dự kiến	%	10,00	
III	Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ	10⁹đ	491,15	
a	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	259,99	
-	Trong đó: Vốn nhà nước	10 ⁹ đ	166,80	
b	Quỹ đầu tư phát triển	10 ⁹ đ	143,06	
c	Thặng dư vốn cổ phần	10 ⁹ đ	43,21	
d	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	10 ⁹ đ		
e	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	10 ⁹ đ	10,60	
f	Lợi nhuận chưa phân phối	10 ⁹ đ	34,30	
IV	Tổng tài sản cuối kỳ	10⁹đ	1.400,00	
	Nợ phải trả cuối kỳ	10⁹đ	908,85	
1	Hệ số nợ phải trả/ Vốn điều lệ	Lần	3,50	
2	Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,85	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.413.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.413.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2018 là Công ty TNHH KPMG (KPMG)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ ngân sách năm 2017		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	32.658.035.698	
2	Thuế TNDN hiện hành	6.665.341.878	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	25.992.693.820	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối	15.552.199.385	
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2017	41.544.893.205	
6	Lợi nhuận phục vụ phân phối	41.544.893.205	
II	Phân phối lợi nhuận	35.144.893.205	
1	Quỹ đầu tư phát triển	-	
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.145.045.205	
-	Quỹ khen thưởng	2.743.513.562	30%
-	Quỹ phúc lợi	6.401.531.644	70%
3	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2017 (10% VDL)	25.999.848.000	
III	Lợi nhuận chưa phân phối	6.400.000.000	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.413.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

- a. Tổng mức chi trả năm 2017 là 640.000.000 đồng/KH 828.000.000 đồng đạt 77% kế hoạch, mức chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện nghiêm túc theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Kế hoạch chi trả năm 2018:

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	Mức thù lao/tháng/người	Mức lương/tháng/người
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		45.000.000
2	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	9.000.000	
3	Tổng giám đốc kiêm TV HĐQT	5.000.000	40.000.000
4	Phó tổng Giám đốc kiêm TV HĐQT	5.000.000	30.000.000
5	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách		22.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000	
7	Thư ký Công ty	4.000.000	

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Quy chế quản trị công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Huyền.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Văn Tuyên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

57-C
Y
N
15
T.P.H

11. Thông qua nội dung bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu Ông Nguyễn Đại Thụ, Sinh năm 1975, Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Kỹ thuật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu Ông Phạm Quang Tuấn, sinh năm 1979; Cử nhân kinh tế, hiện đang giữ chức vụ Phó kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 5 giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 5 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 17.454.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 5 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng 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. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Đức