

Số: 01/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10.9**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 10.9 diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty CP Sông Đà 10.9, Vị trí 7 - 8, Liền kề 3, Khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Quận Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Tham dự đại hội có 29 cổ đông và đại diện được uỷ quyền; sở hữu 1.432.680 cổ phần, tương ứng 77,03 % vốn điều lệ Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP SÔNG ĐÀ 10.9  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**1) Kết quả SXKD năm 2016:**

- a) Tổng giá trị SXKD: 110.001/120.044 triệu đồng đạt 91,6% KH năm.
  - Giá trị kinh doanh xây lắp: 109.211/118.040 triệu đồng, đạt 92,52% KH năm.
  - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 789/2.003 triệu đồng, đạt 39,41% KH năm.
  - Doanh số: 106.769/134.668 triệu đồng, đạt 79,3% KH năm
- b) Doanh thu: 97.063/122.425 triệu đồng, đạt 79,28% KH năm.
- c) Lợi nhuận trước thuế: 4.122/9.817 triệu đồng, đạt 42% KH năm.
- d) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 4,25%/8,02%, đạt 53% KH năm.
- e) Thu nhập bình quân đạt: 8.548/8.840 triệu đồng/người/tháng, đạt 96,7% KH năm.
- f) Mục tiêu tiến độ các công trình: Hoàn thành tiến độ các công trình theo yêu cầu của các Chủ đầu tư.
- g) Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

**2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- a) Tổng giá trị SXKD: 135.413 triệu đồng: Bao gồm:
  - Giá trị kinh doanh xây lắp: 134.413 triệu đồng.
  - Giá trị kinh doanh ngoài xây lắp: 1.000 triệu đồng.
- b) Doanh thu: 136.582 triệu đồng.
- c) Lợi nhuận trước thuế: 6.249 triệu đồng.
- d) Tỷ suất lợi nhuận:
  - Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: 4,58%
  - Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 33,6%



- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu: 14,4%.
- e) Vốn chủ sở hữu: 43.326 triệu đồng.
- f) Vốn điều lệ: 18.600 triệu đồng.
- g) Thu nhập bình quân CBCNV: 8,766 triệu đồng/tháng.
- h) Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 14%.
- i) Mục tiêu tiến độ các công trình: Đáp ứng tiến độ thi công tại các công trình theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

*(Biểu quyết tán thành với 100 % số cổ phần tham dự)*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

*(Biểu quyết tán thành với 100 % số cổ phần tham dự)*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty, kết quả hoạt động năm 2016, và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Báo cáo kèm theo)

*(Biểu quyết tán thành với 100 % số cổ phần tham dự)*

**Điều 4.** Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

*(Biểu quyết tán thành với 100 % số cổ phần tham dự)*

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016	4.122.690.011
2	Thuế TNDN	1.411.799.369
3	Lợi nhuận sau thuế	2.710.890.642
4	Thù lao HĐQT, BKS không điều hành	234.000.000
5	Lợi nhuận còn lại phân phối	2.476.890.642
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	371.533.596
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	200.000.000
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	45.357.046
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%)	1.860.000.000

*(Biểu quyết tán thành với 100 % số cổ phần tham dự)*

**Điều 6.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

**I. Tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:**

Việc chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Tiền thù lao khoán trong năm	Số người	Thành tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	04	192.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	01	42.000.000

4	Thành viên ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	02	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>366.000.000</b>

**II. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

STT	Tiền thù lao khoán trong năm	Mức khoán/tháng/người (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	5.000.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)	4.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	3.500.000
4	Thành viên ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	3.000.000

*(Biểu quyết tán thành với 99,91 % số cổ phần tham dự)*

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Phí kiểm toán: Theo thỏa thuận
- Địa điểm thực hiện: Tại đơn vị.

*(Biểu quyết tán thành với 100 % số cổ phần tham dự)*

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 10.9.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- Website Công ty;
- Lưu TCNS.

**T/M ĐHQĐ CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.9  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Văn Bảy*

