

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

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 lần đầu Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 26 tháng 03 năm 2018 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 toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP (Điều lệ kèm theo).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

2.1. Hội đồng quản trị, gồm 05 thành viên:

1. Hồ Văn Dũng
2. Trần Văn Tuấn
3. Nguyễn Văn Tùng
4. Phạm Văn Quân
5. Đặng Quốc Bảo

2.2. Ban kiểm soát, gồm 03 thành viên:

1. Phạm Văn Viết
2. Nguyễn Văn Thắng
3. Trần Thị Mỹ Hào

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và định hướng đến năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:



DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	4.495	4.495	4.495
2	Giá trị tổng sản lượng	3.000	3.500	4.000
3	Tổng doanh thu	2.400	2.900	3.500
4	Nộp ngân sách	60	65	68
5	Lao động bình quân (người)	398	380	380
6	Thu nhập bình quân (10 ³ đ/ng/thg)	13.500	14.000	14.500
7	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	207	216	230
8	Lợi nhuận sau thuế	207	216	216
9	Tỷ lệ cổ tức	3%	3%	3%

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện các giải pháp như đã nêu trong báo cáo.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với một số nội dung sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng)		Ghi chú
			Chuyên trách	Kiểm nhiệm	
1	Hội đồng quản trị	5			
	Chủ tịch HĐQT	1	52.700.000	8.000.000	
	Thành viên HĐQT	4	45.900.000	7.000.000	
2	Ban Kiểm soát	3			
	Trưởng BKS	1	30.600.000		
	Thành viên BKS	2	25.500.000	4.000.000	

Điều 5. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty Sông Đà – CTCP quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét bán niên năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 6. Thông qua đăng ký bổ sung giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Sông Đà - CTCP trên thị trường Upcom theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty Sông Đà – CTCP thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Sông Đà – CTCP giai đoạn 2018 - 2020 (Phương án kèm theo).

Điều 9. 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 lần thứ nhất Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

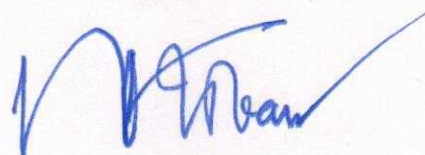
Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2018.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP TCT.

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



Dương Khánh Toàn