

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 6 năm 2022 và 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 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 quyết nghị các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022. (Nhu nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 trừ kết quả SXKD năm 2021).
2. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC.
3. Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty cổ phần Sông Đà 4.
4. Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2022
A	KẾ HOẠCH SXKD		
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	763
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	702,47
	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁹ đ	38,03
	Giá trị phục vụ xây lắp	10 ⁹ đ	23,16

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2022
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	688
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	3,0
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10 ⁹ đ	2,4
3	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	51,93
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	183,49
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
6	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

6. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và hợp nhất Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

7. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2021.

Stt	Chức danh	S. L	Mức quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				649.921.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.106.000	12	433.281.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	18.053.000	12	216.640.000
II	Thù Lao				172.800.000
1	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	12	108.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.700.000	12	64.800.000
	Tổng cộng				822.721.000

8. Thông qua kế hoạch mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
-----	-----------	----------	---------	----------	-----------

STT	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	480.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	12	240.000.000
II	Thù Lao				192.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000

9. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

9.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phan Xuân Minh.

9.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT : Ông Vương Đắc Hùng - năm sinh: 1977; nghề nghiệp: Cử nhân kế toán, Thạc sỹ QTKD là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018– 2023.

10. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

10.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Triệu Thị Thu Phương.

10.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát : Ông Đoàn Hùng Trường- năm sinh: 1979; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD; là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi). Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 6 năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Văn Chiến

