

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 /BB-ĐHĐCĐ, ngày 15 tháng 6 năm 2023 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 2023 - Công ty cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022, kế hoạch năm 2023 và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
2. thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
3. thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty cổ phần Sông Đà 4.
4. thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2023
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	
	<i>Giá trị xây lắp</i>	<i>10⁹đ</i>	
	<i>Giá trị SX công nghiệp</i>	<i>10⁹đ</i>	
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	
3	Lợi nhuận		

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2023
A	KẾ HOẠCH SXKD		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	
6	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	
8	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹đ	0

6. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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 2023 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 2022.

Stt	Chức danh	S. L	Mức quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				
1	Chủ tịch HĐQT	1			
2	Trưởng Ban kiểm soát	1			
II	Thù lao				
1	Thành viên HĐQT	2			
2	Thành viên BKS	2			
	Tổng cộng				

8. Thông qua kế hoạch mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				
1	Chủ tịch HĐQT	1			
2	Trưởng Ban kiểm soát	1			
II	Thù lao				
1	Thành viên HĐQT	2			
2	Thành viên BKS	2			
	Tổng cộng				

9. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên HĐQT :

Stt	Họ và tên	Số biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐH
1	Ông		
2	Ông		
3	Ông		
4	Ông		
5	Ông		

10. Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên BKS :

Stt	Họ và tên	Số biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐH
1	Ông		
2	Ông		
3	Ông		

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 2023, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 ngày 15 tháng 6 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023./.

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