

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017-Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 4 năm 2017 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 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2016 và kết quả SXKD năm 2016:

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính:

Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

(Theo báo cáo kiểm toán Công ty kiểm toán và kế toán AAC).

- + Tổng giá trị SXKD năm 2016: 934,09/803 tỷ đồng, đạt 116,33% KH năm;
- + Tổng doanh thu năm 2016: 819,7/785,9 tỷ đồng, đạt 104,3% KH năm;
- + Lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế: 30,78 tỷ đồng/32,07 tỷ đồng, đạt 96% KH năm;
 - Lợi nhuận sau thuế: 25,007/27,02 tỷ đồng, đạt 92,52 % KH năm.
- + Tỷ suất lợi nhuận:
 - Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 3,76%/4,07%
 - Tỷ suất LN sau thuế/VCSH: 16,36%/17,39%
 - Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản: 2,31%/3,1%
- + Thu nhập bình quân CBCNV: 8,52/8,267 triệu đồng/người/tháng, đạt 103% KH năm;

