

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 23 tháng 4 năm 2019 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 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2018 và kết quả SXKD năm 2018:

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

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

1.2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

(Có báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán và kế toán AAC kèm theo).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty cổ phần Sông Đà 4 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Năm 2018		
			KH	TH	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	875.000	868.547	99,3%
2	Doanh thu và TN khác	10 ⁶ đ	796.850	801.724	100,6%
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ			
-	LN trước thuế	10 ⁶ đ	25.200	17.393	69,0%
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	21.830	15.007	68,7%
4	Thu nhập BQ (tháng)	10 ³ đ	8.600	8.840	103%

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Năm 2018		
			KH	TH	Tỷ lệ
5	Các khoản nộp NN	10 ⁶ đ	47.770	47.270	98,95%
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	167.650	174.407	104%
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.058.330	1.342.062	127%
8	Công tác đầu tư	10 ⁶ đ	45.450	918	2%
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10-15	10	

2. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 15.007.732.285 đồng
- Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 194.400.000, đồng.
- Trích lập các quỹ: 3.469.094.812, đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 2.072.745.331, đồng,
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.396.349.481, đồng.
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức năm 2018: 10.300.000.000, đồng.
- Vốn điều lệ: 103.000.000.000, đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: 10%.
- Lợi nhuận để lại (1-2-3-4): 1.044.237.473, đồng.

3. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2018:

Đại hội cổ đông thông qua số liệu quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Dự toán (đ/tháng)	Giá trị quyết toán (VNĐ)		
				Số tháng	Số tiền đ/tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương					660.250.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	36.495.833	437.950.000
2	Trưởng BKS	1	20.000.000	12	18.525.000	222.300.000
II	Thù Lao					194.400.000
1	Thành viên HĐQT	1	6.000.000	12	5.400.000	64.800.000
2	Thành viên HĐQT	1	6.000.000	8	5.400.000	43.200.000
3	Thành viên BKS	2	4.000.000	12	3.600.000	86.400.000
	Tổng cộng					854.650.000

4. Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng giá trị SXKD: 850 tỷ đồng.
- Doanh thu: 750 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 47,77 tỷ đồng.
- Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 20,0 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 17,5 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 179,831 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 103 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 1.165,56 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 10-:-15 %.
- Thu nhập bình quân: 8,6 triệu đồng/người/tháng
- Kế hoạch đầu tư: 34,0 tỷ đồng.
 - + Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: 29,77 tỷ đồng
 - + Đầu tư dự án thủy điện Iagrai 3 mở rộng: 4,23 tỷ đồng.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ lô 70-80, Đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

6. Mức tiền lương, thù lao năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Dự toán (đ/tháng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
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				240.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	6.000.000	12	144.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	12	96.000.000
	Tổng cộng				960.000.000

Khi quyết toán lương, thù lao của người quản lý, Công ty cổ phần Sông Đà 4 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

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 2019, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019 ngày 23 tháng 4 năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:

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



ĐẶNG VĂN CHIẾN