

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản bầu cử và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 39.133.851.162 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: -14.104.574.142 đồng
- Thu nhập bình quân: 6,7 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu 204,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 9 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 5,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 5,6 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện như đã trình Đại hội

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 như đã trình Đại hội.

Điều 5. Nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã thực hiện trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 là **398.000.000 đồng**;



Họ và tên: Bùi Thị Vê

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 23/12/1975

Số CMND : 141718431 - Do Công an : Hải Dương cấp ngày 28/08/2010

Quê quán: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Chỗ ở hiện nay: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: TC Kế toán

Chức vụ, đơn vị công tác: Kế toán trưởng Quỹ tín dụng nhân dân Phả Lại

Cổ phần hiện hữu tại Công ty: 0 CP

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông cho phép dùng toàn bộ giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành sử dụng toàn bộ các quyền theo qui định của Pháp luật để thu hồi khoản nợ tại Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Điều 13. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 25 tháng 4 năm 2019 biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, Kế toán trưởng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP

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



Kiều Văn Mát

