

Số:01/2018/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – HÀ NỘI
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
- Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị Công ty về việc: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017: Bằng **3.777.100** cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	115.061	117.190	102%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	102.749	97.871	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	1.500	3.281	219%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	1.120	3.986	356%
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	42.349	42.625	101%
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	40.000	40.000	100%
7	Thu nhập bình quân 1 tháng/ CBCNV	10 ⁶ đ	13,0	13,0	100%
8	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	79.300	1.736	2,18%

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công.ty: Bằng **3.777.100** cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	236.620
2	Doanh thu (trước thuế)	10 ⁶ đ	236.330
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.000
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	21.065
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	49.312
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	40.000
7	Thu nhập bình quân 1 tháng/ CBCNV	10 ⁶ đ	14,0
8	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	100.000

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và một số vấn đề liên quan: Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

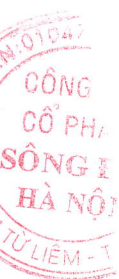
7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 theo tờ trình của HĐQT: Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Mạnh Dương: Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung HĐQT.

Ông Vũ Văn Đoàn – Số phiếu bầu: 7.059.000 phiếu tương đương 93,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



10. Thông qua ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu các dự án đầu tư năm 2018; thực hiện các bước thủ tục đầu tư; quyết định tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả về vốn. Cụ thể như sau:

- Dự án khai thác mỏ cát tại lô 1, lô 2 khu vực ven biển Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định: ủy quyền HĐQT tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác đầu tư dự án với Tổng mức đầu tư khoảng: 27,2 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư Cụm Công nghiệp Yên Ninh II: đồng ý ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đánh giá hiệu quả đầu tư và quyết định thực hiện đầu tư trên cơ sở hiệu quả của dự án và đảm bảo vốn đầu tư của Doanh nghiệp. Với tổng mức đầu tư dự kiến 350 – 400 tỷ.

- Dự án đấu thầu đất các Khu đô thị, khu dân cư vừa và nhỏ: ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu; thực hiện các bước thủ tục đầu tư; quyết định tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả về vốn.

Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty:
Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc phát sinh có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nghiên cứu các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018; bổ sung sửa đổi các Quy chế, điều lệ Công ty, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp Luật. Nội dung thực hiện HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Bằng 3.777.100 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT(Q/Lý);
- Ban KS(K/soát);
- TGD, P.TGD(T/hiện)
- Lưu HĐQT.



Đoàn Ngọc Ly