

Số: 06 /NQ/2018/ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 27.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 27.

ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 30,2.% số cổ phần biểu quyết)

a, Kết quả SXKD năm 2017:

- + Tổng giá trị SXKD: 12,75 tỷ đồng
- + Doanh thu : 10,06 tỷ đồng
- + Tiền về TK: 10,53 tỷ đồng
- + Nộp Nhà nước: 0 đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 3,4 triệu đồng/người
- + Lợi nhuận: - 6,904 tỷ đồng

b, Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1,8	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1,636	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-4,891	
4	Tiền về tài khoản	Tỷ đồng	1,8	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0	
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	15,728	
8	Tổng số CBCNV bình quân	Người	4	
9	Thu nhập bq người/tháng	Triệu đồng	5	

* 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, KH năm 2018 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết).

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về công tác giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2017. (Tỷ lệ biểu quyết đạt 0.% số cổ phần biểu quyết) Do không có báo cáo

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Tỷ lệ biểu quyết đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết)

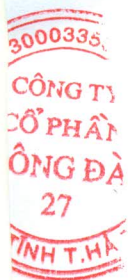
Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận với kết quả SXKD chủ yếu như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện (ĐVT : VNĐ)	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.376.968.659	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.	9.376.968.659	
4	Giá vốn hàng bán	11.511.286.008	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(1.774.317.349)	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	40.817	
7	Chi phí tài chính	4.370.360.593	
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	972.610.302	
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.117.247.427)	
10	Lợi nhuận khác	213.119.274	
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.904.128.153)	
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.904.128.153)	

5. Đại hội đồng ý phương án giao khoán nhà máy gạch tuynel Vượng Lộc theo phương án Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông (Tỷ lệ biểu quyết đạt 0,231% số cổ phần biểu quyết).

6. Đại hội thống nhất kế hoạch chi phí quản lý công ty năm 2018 với tổng chi phí là 377.695.702 đồng (Tỷ lệ biểu quyết đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết).

7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện với tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (Tỷ lệ biểu quyết đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết).



8. Đại hội thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2018 (Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số cổ phần biểu quyết).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 27 giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11h45 ngày 30 tháng 5 năm 2018. Các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 27 theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Phòng ban;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP/CT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Thảo



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Hôm nay, vào lúc 7h30' ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại hội trường tầng 3 văn phòng Công ty CP Sông Đà 27 số 155 đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Công ty CP Sông Đà 27 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung cuộc họp:

I. Khai mạc đại hội và các điều kiện tiến hành Đại hội

1. Ông: Lê Văn Thông - TV HĐQT, đã thông qua nội quy, quy chế của Đại hội đồng cổ đông, thông qua quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông: Lê Văn Thông | - Trưởng ban |
| - Ông: Hoàng Trọng Nghĩa | - Ban viên |
| - Bà : Nguyễn Thị Đào | - Ban viên |

2. Ông **Lê Văn Thông** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để gửi giấy mời đại hội đồng cổ đông (ngày 24 tháng 4 năm 2018) là **258** cổ đông nắm giữ **1.572.833** cổ phần tương ứng **15.728.330.000** đồng vốn điều lệ.

- Trong đó, cổ đông pháp nhân:

+ Công ty TNHH 1TV Hạ Tầng Sông Đà **585.636** cổ phần, tương ứng : **5.856.360.000** đồng, chiếm **37,23 %** vốn Điều lệ.

+ Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam 10 cổ phần, tương ứng: 100.000 đồng, chiếm 0,00063% vốn điều lệ.

- **Cổ đông thể nhân** : **256** cổ đông nắm giữ **987.187** cổ phần, tương ứng **9.871.970.000** đồng, chiếm **62,769%** vốn Điều lệ.

- Tổng số cổ đông chính thức tham dự Đại hội là : **15** cổ đông, nắm giữ **106.837** cổ phần, chiếm **6,79%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là **11** cổ đông, nắm giữ **737.390** cổ phần, tương ứng **46,88%** vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông chính thức và ủy quyền tham dự đại hội là **26** cổ đông, nắm giữ **844.227** cổ phần, tương ứng **53,67%** vốn Điều lệ.

- Theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của Công ty CP Sông Đà 27, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/5/2018 đủ điều kiện tiến hành.

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Thảo - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Kim - TV HĐQT
- Ông: Võ Viết Thắng - TV HĐQT

Ban thư ký gồm:

- Ông: Hoàng Trọng Nghĩa - Cổ đông.
- Bà: Nguyễn Thị Đào - Cổ đông.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và nội dung chương trình Đại hội và không có ý kiến khác.

II. Các báo cáo trình bày trước Đại hội:

1. Ông **Dương Văn Dân**, P.Tổng giám đốc, thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (Báo cáo đính kèm).

2. Ông: **Nguyễn Văn Thảo** - Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Kế hoạch năm 2018. (Có báo cáo kèm theo)

3. Bà **Nguyễn Thị Kim** - Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (có báo cáo đính kèm); thông qua kế hoạch chi phí quản lý Công ty năm 2018.

III. Ý kiến tham luận trước Đại hội:

1. Ông **Nguyễn Văn Thảo** đề nghị tạm dừng hoạt động công ty

2. Ông: **Cao Sơn** - Đại diện cổ đông pháp nhân Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà (tóm tắt).

- Vai trò Ban kiểm soát chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao, cụ thể là năm 2017 không có báo cáo của Ban kiểm soát.

- Xây dựng lại KHSXKD, lập phương án tạm dừng hoạt động công ty để tái cấu trúc và đưa ra giải pháp thu hồi công nợ còn tồn đọng.

- Về quyết toán công trình: Đường tránh Hà Tĩnh sẽ có quyết định của Tổng công ty trong tháng 6/2018.

- Đề nghị tập trung thu hồi vốn, thu hồi công nợ của từng tập thể, cá nhân.

- Yêu cầu Hội đồng quản trị họp thường xuyên hàng tháng, hàng quý.

3. Ông: **Võ Viết Thắng, Đặng Văn Trợ, Trần Văn Hanh, Nguyễn Hữu Quang và một số cổ đông đưa ra các ý kiến sau (tóm tắt)**

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đưa ra giải pháp, phương án thu hồi công nợ đối với các công trình: Đường tránh Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vũng áng I, Đèo Cả..., thu hồi nợ các xí nghiệp, cá nhân.

- Giải quyết dứt điểm nợ BHXH của người lao động

- Lập phương án duy trì hoạt động công ty hay tạm ngừng hoạt động thì phải có lộ trình cụ thể,

Và một số ý kiến khác...

Thay mặt đoàn chủ tịch, ông **Nguyễn Văn Thảo** xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên và Qua ý kiến của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT, thay mặt đoàn Chủ tịch giải trình



một số ý kiến kiến nghị của cổ đông.

IV. Phần biểu quyết các nội dung, kế hoạch trình bày trước đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thảo giới thiệu ban kiểm phiếu. Gồm:

1. Ông: Dương Văn Đản - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Đào - Ban Viên
3. Ông: Lê Văn Thông - Ban viên

Ông **Nguyễn Văn Thảo** đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung như đã báo cáo:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, với kết quả như sau:

1. Báo cáo thực hiện SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 20178

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Không có báo cáo)

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 0 cổ phần, đạt 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

5. Đồng ý phương án giao khoán nhà máy gạch tuynel Vượng Lộc theo Phương án Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.956 cổ phần, đạt 0,231 % số cổ phần biểu quyết hợp lệ. (Theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch)

6. Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

7. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện với tổ chức niêm yết để kiểm toán BCTC năm 2018

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

8. Đại hội nhất trí phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty:

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 844.227 cổ phần, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung trên

Sau khi nghe Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội và không có ý kiến bổ sung.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11h45 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Thảo

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Thảo