

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 378/NQ-ĐHDCD

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018
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 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 147.287.088.413 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: -9.998.880.302 đồng
- Thu nhập bình quân: 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 72, 58 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 2,16 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 1,51 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 2017 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện như đã trình Đại hội

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 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 777.000.000 đồng;

- Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

+ Chủ tịch hội đồng quản trị	10.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch hội đồng quản trị	4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS, thư ký Công ty:	2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định hiện hành, để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2018;

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ như đã trình Đại hội;

Điều 8. Nhất trí Phương án thưởng Ban điều hành theo kết quả kinh doanh năm 2018 như đã trình Đại hội

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 1 thành viên là **ông Kiều Văn Cường:**

Sau đây là thông tin về ông Kiều Văn Cường:

Họ tên: Kiều Văn Cường:

Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 04/02/1979

CMTND số: 013318259 cấp ngày 26/02/2011 tại Hà Nội

Chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Thường trú: Số 27, ngách 294/2, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vạn Thiên An; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao Cường; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Athena Việt Nam;

Cổ phần hiện hữu: 3.872 CP

Cổ phần đại diện: 1.832.006 cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường tại Công ty.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 2 thành viên sau:

1. Ông Doãn Duy Đạo

Sau đây là thông tin về ông Doãn Duy Đạo:

Họ tên: Doãn Duy Đạo:

Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 18/12/1964

CMTND số: 011952986 cấp ngày 21/11/2009 tại Hà Nội

Chuyên môn: Cử nhân tài chính tín dụng- Đại học tài chính kế toán Hà Nội

Quê quán: Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

Thường trú: Số 274, phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ tại công ty khác: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty ga Petrolimex- Công ty cổ phần

Cổ phần hiện hữu: 3.630 CP

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài:



Sau đây là thông tin về bà Nguyễn Thị Thu Hoài :

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hoài

Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 16/10/1982

CMTND số: 145079125 cấp ngày 17/4/1999 tại Hưng Yên

Chuyên môn: Đại học kế toán

Quê quán: Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên

Thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Chức vụ tại công ty khác: Kế toán viên tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Điện
vụ Cao Cường

Cổ phần hiện hữu: 0 CP

Điều 11. 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 26 tháng 4 năm 2018 biểu quyết nhất trí thông qua và
có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội./.

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

Nơi nhận:

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



Kiều Văn Mát