



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2.
- Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/05/2017
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/05/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 được tiến hành vào hồi 8h00 phút, ngày 29 tháng 05 năm 2017 tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2, Km 10, đường Nguyễn Trãi, Phương Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có 313 cổ đông tương đương với 9.469.773 cổ phần, chiếm 65,66 % vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 2 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: .

1.1. Kết quả SXKD năm 2016:

- Tổng Giá trị SXKD : 550.229.000.000 đồng, đạt 97% kế hoạch năm;
- Tổng tài sản : 735.692.835.266 đồng;
 - + Tài sản ngắn hạn : 622.661.025.991 đồng, chiếm 84,64% tổng tài sản
 - + Tài sản dài hạn : 113.031.809.275 đồng, chiếm 15,36% tổng tài sản
- Tổng nguồn vốn : 735.692.835.266 đồng;
 - + Nợ phải trả : 542.373.999.999 đồng, chiếm 73,72% tổng nguồn vốn
 - + Vốn chủ sở hữu : 193.318.835.357 đồng, chiếm 26,28% tổng nguồn vốn
- Tổng doanh thu : 534.631.280.482 đồng, đạt 104,4% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 12.580.035.585 đồng, đạt 68,4% kế hoạch năm;
- Thuế TNDN : 6.383.888.058 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 6.196.147.527 đồng;
- Giá trị đầu tư thực hiện : 84.585.000.000 đồng, đạt 50,7% kế hoạch năm;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ : 8,72 %
- Các khoản phải nộp NSNN: 127.013.427.915 đồng, đạt 926% kế hoạch năm;
- Tỷ lệ chia cổ tức : 5 %
- Thu nhập bq của CBCNV : 6.289.000 đồng/người/tháng, đạt 102% kế hoạch năm;

1.2. Thông qua toàn bộ kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện.

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	
			Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	812.129.000	562.129.000
2	Doanh thu	10 ³ đ	757.636.000	512.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	22.660.000	18.820.000
4	Các khoản nộp NSNN	10 ³ đ	22.910.000	15.840.000
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	6.630.000	6.760.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%		8
7	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	105.000.000	100.000.000

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 – Báo cáo công ty mẹ:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phát hành.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 (số liệu Công ty mẹ):

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia : 3.041.849.785 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN thực hiện năm 2016 : 12.580.035.585 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 6.383.888.058 đồng;
- + Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh BĐS : 6.383.888.058 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (2-3) : 6.196.147.527 đồng;
- Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp tham gia điều hành SXKD tại Công ty : 207.600.000 đồng;
- Trích lập các quỹ : 929.422.129 đồng;
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 309.807.376 đồng;
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 619.614.753 đồng;

- Lợi nhuận còn lại năm 2016 : 5.059.125.398, đồng;
- Tổng lợi nhuận năm 2016 còn lại và lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia đến 31/12/2016 : 8.100.975.183 đồng;
- Vốn điều lệ công ty : 144.235.360.000 đồng;
- Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2016 : 7.211.768.000 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền : 5 %;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia : 889.207.183 đồng.

4. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2016; Kế hoạch năm 2017:

Đại hội nhất trí thông qua phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:

4.1. Trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức tiền lương, thù lao/ tháng (đồng)	Tổng số tiền lương, thù lao năm 2015
1	Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	12	38.925.000	467.100.000
2	Tiền lương của TGD công ty kiêm TV HĐQT	1	12	36.330.000	435.960.000
3	Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách	1	8	23.355.000	186.840.000
4	Thù lao thành viên HĐQT	3	12	5.190.000	186.840.000
5	Thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách	1	4	5.190.000	20.760.000
6	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	12	3.460.000	83.040.000
	Tổng cộng				1.380.540.000

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm tám mươi triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

4.2. Kế hoạch trả lương, thù lao HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2017.

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	CHỨC DANH	Số lượng	Số tháng	Mức tiền lương và thù lao/ tháng (đồng)	Tổng số tiền lương và thù lao năm 2017
1	Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	1	12	29.000.000	348.000.000
2	Tiền lương của TGD công ty kiêm TV HĐQT	1	12	27.000.000	324.000.000
4	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	12	18.000.000	216.000.000

5	Thù lao thành viên HĐQT	3	12	5.000.000	180.000.000
6	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng				1.140.000.000

(Bảng chữ: Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

- **Quyết toán tiền lương, thù lao của Người quản lý, Người đại diện của Tổng công ty năm 2017:** Thực hiện theo Điều 15, Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và Xã hội và quy định của TCT Sông Đà tại Quyết định số 43/TCT-HĐTV ngày 29/3/2017 của HĐTV Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành quy chế quản lý tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người đại diện của Tổng công ty Sông Đà tại Doanh nghiệp.
- **Chế độ tiền lương và thù lao vượt năng suất:** Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2017 khi có số liệu kiểm toán, các chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Hội đồng quản trị có quyền quyết định thưởng cho tập thể cán bộ công nhân viên (bao gồm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền tối đa là 10% số lợi nhuận vượt kế hoạch.
- 5. **Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị:**
Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.
- 6. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát:**
Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội.
- 7. **Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017:**
Đại hội nhất trí lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017 (Bao gồm báo cáo của Công ty mẹ, Báo cáo của Công ty con và Báo cáo hợp nhất) của Công ty là: **Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;**
- 8. **Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**
Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Có chi tiết kèm theo)
- 9. **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021:**
 - 9.1. Đại hội nhất trí miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông (bà) sau:
 - **Hội đồng quản trị:**
 1. Ông Lê Văn Giang
 2. Ông Phạm Văn Mạnh

- **Ban kiểm soát công ty:**

1. Bà Phạm Thị Dinh
2. Ông Đỗ Anh Thái

9.2. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 bao gồm các ông (bà) có tên sau:

- **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Vũ Luật
2. Ông Trần Văn Trường

- **Ban kiểm soát công ty:**

1. Ông Nguyễn Bình Lục
2. Ông Trần Thế Anh

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp. 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, quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Trần Phú Lộc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TOẠ

Nguyễn Văn Ngọc

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.