

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Sông Đà 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 1 số 01/BB-ĐHĐCĐTN/2023 ngày 10/8/2023 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham gia Đại hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (như tài liệu trình Đại hội) với các chỉ tiêu chính như sau:.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (đã tính khoản giảm trừ doanh thu).	đồng	1.419.875.671	1.505.791.186
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL và CP#).	đồng	3.497.938.384	2.940.678.069
3	Lợi nhuận theo BCKQKD: (1) - (2).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)
4	Thuế TNDN phải nộp.	đồng	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4).	đồng	(2.078.062.713)	(1.434.886.883)

2. Báo cáo tờ trình báo cáo tài chính và KD SXKD năm 2021; 2022 (như tài liệu trình Đại hội) với các nội dung chính như sau:

Vì rất nhiều nguyên nhân khó khăn, vướng mắc. Đại hội đồng cổ đông cho phép chậm hoàn thành báo cáo tài chính năm 2020; năm 2021; năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2020; năm 2021; năm 2022 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua.

3. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021; 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (như tài liệu trình Đại hội).

4. Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2021; 2022 (như tài liệu trình Đại hội).

5. Thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2021; 2022 (như tài liệu trình Đại hội) với với các nội dung chính như sau: Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021; năm 2022 lỗ.

6. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2021; 2022; Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 (như tài liệu trình Đại hội) với các nội dung chính như sau:

6.1 Phê duyệt quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021; 2022

Đơn vị tính: Đồng.

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	MỨC THÙ LAO	SỐ TIỀN ĐÃ THANH TOÁN	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT và BKS	0	0	

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

6.2 Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Dự toán chi phí thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	MỨC THÙ LAO	GHI CHÚ
1	Thù lao HĐQT và BKS	0	

Vì điều kiện kinh tế khó khăn. Công ty cổ phần Sông Đà 1 không phải trả thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023.

7. Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; 2021; 2022; 2023 (như tài liệu trình Đại hội) với các nội dung chính như sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán kết quả SXKD, báo cáo quyết toán tài chính năm 2020; năm 2021; năm 2022 và năm 2023

8. Ủy quyền; cho phép HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (như tài liệu trình Đại hội)

9. Sửa đổi một số nội dung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty (như tài liệu trình Đại hội) cụ thể như sau:

- Điều lệ hiện hành trước khi sửa đổi quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người

- Nay được sửa đổi thành: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người
- Các nội dung khác của điều lệ giữ nguyên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị ban hành điều lệ sửa đổi đã được thông qua.

10. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 gồm 3 thành viên cụ thể như sau:

- Ông Phí Ngọc Thụy (theo đề nghị của cổ đông lớn: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội)
- Bà Nguyễn Thục Khanh (theo đề nghị của cổ đông lớn: Công ty TNHH Sunshine Financial Holding)
- Bà Bùi Thị Bích Nhuận (theo đề nghị của cổ đông lớn: Công ty TNHH West Hampton Investments)

11. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 gồm 3 thành viên cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Nhật Minh (theo đề nghị của cổ đông lớn: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội)
- Ông Nguyễn Xuân Bình (theo đề nghị của cổ đông lớn: Công ty TNHH Sunshine Financial Holding)
- Bà Vũ Thị Ngọc (theo đề nghị của cổ đông lớn: Công ty TNHH West Hampton Investments)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và Cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/08/2023.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- Công bố trên web điện tử của công ty: songda1.com để các cổ đông biết.
- Như điều 3..
- Lưu HĐQT, TCHC

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI/HỘI**



Nguyễn Xuân Bình