

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25
NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 23/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Trích Báo cáo kiểm toán số: 220324.002/BCKT.KT7 ngày 22/03/2024 của Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC:

*** Tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2023:**

1- Tài sản ngắn hạn	19.535.042.762
- Tiền và các khoản tương đương tiền	58.465.160
- Các khoản phải thu ngắn hạn	19.355.894.589
- Tài sản ngắn hạn khác	120.683.013
2- Tài sản dài hạn	5.529.426.133
2.1. Tài sản cố định	5.457.977.270
- Tài sản cố định hữu hình	2.864.369.863
+ Nguyên giá	15.031.743.938
+ Hao mòn lũy kế	-12.167.374.075
- Tài sản cố định vô hình	2.593.607.407
+ Nguyên giá	2.593.607.407
+ Hao mòn lũy kế	0

2.2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.000.000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-147.500.000
2.3. Tài sản dài hạn khác	29.448.863
- Chi phí trả trước dài hạn	29.448.863
3- Nợ phải trả	15.240.494.484
- Nợ ngắn hạn	15.240.494.484
- Nợ dài hạn	0
4- Vốn chủ sở hữu	9.823.974.411
- Vốn góp của chủ sở hữu	12.122.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	832.844.308
- Quỹ đầu tư phát triển	5.071.456.502
- Lợi nhuận chưa phân phối	-8.202.326.399

*** Kết quả kinh doanh:**

1- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	0
2- Tổng chi phí:	577.472.439
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	-577.472.439
4- Cổ tức	0

2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024:

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ			
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	9.200	0	0%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	6.500	0	0%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	4.500	2.000	44,44%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	1.000	45	4,5%
5	Lao động tiền lương				
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	18	15	83,33%
5.2	Thu nhập bình quân	10 ⁶ đ	6.000	4.500	75%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh			
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	5.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	3.500	
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	2.000	
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	500	
5	Lao động tiền lương			
5.1	Tổng số CBCNV sử dụng	người	15	
5.2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	5.000	

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 thực hiện được phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính: Công ty phải hoàn chỉnh việc giảm vốn do tách doanh nghiệp thì mới đảm bảo được việc đấu thầu và ký kết các hợp đồng với chủ đầu tư; làm việc với Ngân hàng để vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư.

3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

a/ Quyết toán lương, thù lao năm 2023

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tỷ lệ hoàn thành là 50% như sau:
 $216.000.000 \times 50\% = 108.000.000$ đồng.

Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 66.000.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 42.000.000 đồng

b/ HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 216.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu và không còn sử dụng được.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu và không còn sử dụng được theo quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về thanh lý TSCĐ.

072-
: TY
HÂN
ĐÀ
ĐA T. TH

6. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện các công việc để giải quyết dứt điểm việc tách công ty và giảm vốn do tách công ty với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện các hồ sơ cần thiết để hủy đăng ký giao dịch chứng khoán là cổ phiếu công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi hoàn thành việc giảm vốn:

Hiện nay việc tách doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022 đã thực hiện xong nhưng Công ty cổ phần Sông Đà 25 vẫn chưa nhận được kết quả giảm vốn do tách doanh nghiệp của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 25 thống nhất thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý (Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước) sớm giải quyết dứt điểm việc giảm vốn do tách công ty để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, và các công ty được tách cũng như công ty bị tách có điều kiện huy động vốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

Sau khi giảm vốn thì vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là 12.122.000.000 đồng nên không đáp ứng đủ điều kiện về vốn theo Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, quyết định thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan để thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch chứng khoán do không đáp ứng được điều kiện về vốn nêu trên.

7. Thông qua nội dung Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHQCD.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 25 quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHQCD.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc không thực hiện được, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước (để CBTT);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để CBTT);
- Website Công ty CP Sông Đà 25 (để CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD công ty (để thực hiện);
- Cổ đông Công ty CP Sông Đà 25 (để t/h);
- Toàn thể người lao động cty Sông Đà 25 (để t/h);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Trọng Thấu