

Số: 419 /TCT-TCKT

V/v: Thay đổi nhân sự.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-TCT ngày 24/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Sông Đà - CTCP như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Tiến Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2024.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Văn Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 24/5/2024, nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty kể vào ngày 24/5/2024 theo đường dẫn www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT TCT;

Người được uỷ quyền công bố thông tin



**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**

Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-TCT ngày 24/5/2024
- Bản cung cấp công bố thông tin nội bộ
(Phụ lục III thông tư số 96/2020/TT-BTC)

Số 01 /ĐHĐCĐ-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 24 tháng 5 năm 2024 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 dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

a. *Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023		THỰC HIỆN NĂM 2023		%HTKH NĂM	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	6.880	1.200	7.712	1.798	112	150
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	6.300	1.145	6.456	1.914	102	167
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	500	45	672	93	134	207
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	620	440	695	409	112	93
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	573	429	515	396	90	92

b. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:*

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	6.800	1.360
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	6.600	1.345

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
3	Nộp nhà nước	10 ⁹ đ	530	50
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	620	470
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	525	430
6	Tỷ lệ cổ tức	%		10

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Tổng tài sản:	13.086.300.915.288, đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	5.875.654.813.234, đồng
Tài sản dài hạn	7.210.646.102.054, đồng
+ Tổng nguồn vốn:	13.086.300.915.288, đồng
Trong đó: Nợ phải trả	7.419.343.526.982, đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu	5.666.957.388.306, đồng
+ Tổng doanh thu	1.913.879.898.437, đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	409.279.188.734, đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	396.322.747.679, đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022: 230.519.761.264, đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 396.322.747.679, đồng
3. Trích lập các quỹ:
 - 3.1 Trích quỹ đầu tư phát triển: 30% từ lợi nhuận sau thuế năm 2023: 118.896.824.304, đồng.
 - 3.2. Giao Hội đồng quản trị TCT quyết định phê duyệt quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động bằng 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động năm 2023 nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch; trích quỹ khen thưởng người quản lý bằng 1 tháng tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2023;
4. Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ bằng 10% vốn điều lệ:

Vốn điều lệ: 4.495.371.120.000, đồng

Lợi nhuận chia cổ tức: 449.537.112.000 đồng (bốn trăm bốn mươi chín tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, một trăm mười hai nghìn đồng chẵn).

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, tiền lương và thù lao BKS Tổng công ty Sông Đà năm 2023; kế hoạch thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao BKS năm 2024 như sau:



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị TCT Sông Đà - CTCP chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết định quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2023; Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2024 đảm bảo đúng quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và phù hợp với phê duyệt quyết toán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán dưới đây thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Điều 7. Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, như sau:

7.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng - sinh năm: 1981; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng, Thạc sỹ Kế toán quốc tế.

7.2. Bầu ông Lê Văn Tuấn - sinh năm: 1970; trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý sản xuất Kinh doanh Công nghiệp, Kỹ sư Xây dựng (ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệp), Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2024.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- SCIC;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Các Ban TCT;
- Lưu VP TCT.

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



Trần Văn Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày...03...tháng...4...năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Ban lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);

- Đồng kính gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà- CTCP (Sông Đà).

Tên tôi là: Nguyễn Tiến Dũng

Sinh ngày: 15/02/1981

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT của Sông Đà, là người đại diện 19% vốn của SCIC tại Sông Đà.

Ngày 9/6/2023, Tôi đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Sông Đà- CTCP bầu là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Từ tháng 6/2023 đến nay với vai trò là TV. HĐQT kiêm nhiệm, người đại diện vốn của SCIC tại Sông Đà, Tôi đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp một phần nhỏ trong việc Tổng Công ty Sông Đà đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Tuy nhiên, do yêu cầu về công việc cá nhân, đồng thời cũng phù hợp với yêu cầu về tổ chức, Tôi chủ động làm đơn này gửi tới Ban lãnh đạo SCIC và Hội đồng quản trị Sông Đà cho phép Tôi được thôi chức danh TV. HĐQT của Tổng công ty Sông Đà- CTCP ở kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Sông Đà. Trình tự, thủ tục thôi TV. HĐQT của Tổng công ty Sông Đà, thôi người đại diện vốn của SCIC tại Sông Đà được Tôi tuân thủ theo hướng dẫn của SCIC và của Sông Đà.

Kính đề nghị Ban lãnh đạo SCIC, HĐQT Sông Đà xem xét, chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

Người viết đơn



Nguyễn Tiến Dũng