

Số: 261/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 26/4/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Công ty về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại các Báo cáo số 207/BC-HĐQT và Báo cáo số 208/BC-SCL ngày 30/3/2023 (có các báo cáo kèm theo)

- Về thưởng ban điều hành theo tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế năm 2023: Nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế như kế hoạch thì thưởng 5%; nếu hoàn thành 200% thì thưởng 10%; nếu hoàn thành 300% thì thưởng 20%. Đây là các mốc khung căn bản, thực tế lợi nhuận đạt được ở mức độ nào sẽ ứng với tỷ lệ thưởng phù hợp với khung đó.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán như đã trình Đại hội (có báo cáo kèm theo).

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Nhất trí thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã trả năm 2022 là 828 triệu đồng và phương án trả năm 2023 là:
- + Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách 40.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS, thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 như sau:

5.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối là **15.967.732.000** đồng

5.2. Trích lập các quỹ, trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% là 798.386.600 đồng
- + Quỹ phúc lợi 10% là 1.596.773.200 đồng



- + Quỹ khen thưởng 5% là 798.386.600 đồng
- + Thưởng ban điều hành 5% là 798.386.600 đồng
- + Lợi nhuận còn lại năm 2022 là 11.975.799.000 đồng
- + Lợi nhuận còn lại năm trước là 2.418.719.000 đồng
- + Tổng lợi nhuận có thể dùng chia cổ tức là 14.394.518.000 đồng

5.3. Trả cổ tức:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 8%
- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo đó số lợi nhuận phân bổ cho mục này sẽ là 13.823.110.400 đồng/vốn điều lệ 172.788.880.000 đồng tương ứng 8%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án và chỉ đạo thực hiện trả cổ tức đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và quy định hiện hành.

5.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 571.407.600 đồng.

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 2023;

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.

Điều 8. Thông qua sửa đổi điều lệ theo Tờ trình số 203/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023 đã trình tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu theo Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023 đã trình tại Đại hội

Điều 10. Nhất trí ủy 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.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**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