

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 2;

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Công ty CP Sông Đà 2.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Sông Đà 2 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		% hoàn thành
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	300.000	214.000	154.432	105.386	51%
2	Tổng doanh thu	Trđ	348.000	215.000	177.686	108.950	51%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	16.238	16.038	2.301	2.301	14%
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	68.500	68.500	27.402	27.402	40%



**3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):**

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2022		Kế hoạch 2023		% tăng trưởng
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	154.432	105.386	240.800	199.731	56%
2	Tổng doanh thu	Trđ	177.686	108.950	261.736	185.457	47%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.301	2.301	3.751	3.751	63%
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	27.402	27.402	40.500	40.500	48%

- Đại hội nhất trí thông qua việc thực hiện triển khai các bước trong công tác đầu tư các dự án bất động sản theo định hướng phát triển của Công ty tại các công trình: Dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Dự án CT2; nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo chủ trương tại Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế của dự án thi công, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước và các yếu tố khách quan khác.

**4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

**5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) phát hành.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

STT	Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)		Ghi chú
		Công ty mẹ	Hợp nhất	
1	LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-5.866.352.183	-16.044.773.506	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	2.301.497.734	2.301.497.734	

3	Thuế TNDN năm 2022	24.167.400	24.167.400	
	<i>Trong đó: Thuế TNDN tính trên LN Kinh doanh BĐS</i>	<i>24.167.400</i>	<i>24.167.400</i>	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (2-3)	2.277.330.334	2.277.330.334	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 (1+4)	-3.589.021.849	-13.767.443.172	

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

8. Đại hội nhất trí thông qua phương án trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch năm 2023, như sau:

STT	Chức danh	Quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022		Kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	27.002.878		36.000.000	
2	TV HĐQT		4.500.000		6.000.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách		4.500.000		6.000.000
4	TV BKS		3.000.000		4.000.000

9. Đại hội nhất trí thông qua Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 33/ TTr-HĐQT ngày 12/06/2023:

10. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tòa nhà chung

cư hỗn hợp CT2 theo Tờ trình số 35/ TTr-HĐQT ngày 20/06/2023:

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 2 giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên, chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành; Điều lệ và các quy định của Công ty.

**Điều 3:**

- Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Người đại diện theo ủy quyền của Chủ sở hữu của Công ty CP Sông Đà 2 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C căn cứ Nghị quyết thực hiện.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/6/2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu VT, TCNS, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Đương Ngọc Hải**