

Số: 196/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 28/4/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 310.888.052.380 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20.387.009.155 đồng
- Thực hiện đầu tư 11,093 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 11,6 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu 462,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 21,5 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 25,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 14,43 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện như đã trình Đại hội

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 như đã trình Đại hội.

Điều 5. Nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã trả năm 2021 là 828 triệu đồng và phương án trả năm 2022 là:
 - + Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách 35.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS, thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 như sau:



1. Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 21.977.524.000 đồng
2. Trích lập các quỹ, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%: 1.098.876.200 đồng
 - + Quỹ phúc lợi 10% là 2.197.752.400 đồng
 - + Quỹ khen thưởng 5% là 1.098.876.200 đồng
 - + Thưởng ban điều hành 5% là 1.098.876.200 đồng
3. Trả cổ tức:

Hình thức trả, mức trả cổ tức: Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và được tiếp tục triển khai theo phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường năm 2021 theo Nghị quyết số 541/NQ-DHĐCĐ ngày 19/12/2021, tỷ lệ trả cổ tức và hình thức thực hiện được giữ nguyên như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tỉ lệ tạm ứng cổ tức): 10%
- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo đó số lợi nhuận 2021 phân bổ chỉ cho mục này sẽ là 13.889.973.000 đồng/vốn điều lệ 138.899.730.000 đồng tương ứng 10%.

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án đã thông qua, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và quy định hiện hành.

3.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.593.170.000 đồng.

Điều 7. 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 2022;

Điều 8. 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 9. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho người lao động (cổ phiếu ESOP) theo nghị quyết số 541/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/12/2021.

Điều 10. Thông qua nội dung tại Tờ trình Đại hội số 191/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ do làm tròn, cổ phiếu ESOP người lao động từ chối mua trong phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/12/2021. (có nội dung Tờ trình đính kèm)

Điều 11. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 có 5 thành viên như sau:

1. Ông : Kiều Văn Mát

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 25-8-1969

Số CMND : 141403007 - Do Công an Hải Dương cấp ngày 10/5/2007

Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân Luật; Lý luận chính trị cao cấp;
Cử nhân kinh tế

2. Ông: Nguyễn Hồng Quyền

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 01/9/1950

Số CMND : 011230993 cấp ngày 8/12/2005 tại Công an Hà Nội

Quê quán: Hoàng Xuyên – Hoàng Hóa – Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: Số 1, BT8, KĐT Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học

3. Ông : Nguyễn Ánh Hồng

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 23/03/1978

Số CMND: 038078034811 do CCS cấp ngày 22/12/2021.

Quê quán: xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện nay tại đường Nguyễn Huệ, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh

Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

4. Ông: Kiều Quang Vọng

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 22-01-1956

Số CCCD: 030056000171, Ngày cấp:08/09/2015, Nơi cấp: Cục CS

Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Khu 13, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Doanh nhân

5. Ông: Nguyễn Anh Dũng

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 28/5/1975

Nơi sinh: Văn An, Chí Linh, Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Số 17/126 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, HN

Số CCCD: 030075006847 cấp ngày 10/7/2021 tại CCS

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ (Anh), cử nhân quản trị kinh doanh

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

có 3 thành viên như sau:

1. Ông Đào Xuân Quỳnh

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 14/02/1982

Số CMND : 030082004912 Cấp ngày: 25/4/2021 Tại CCS

Quê quán: Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

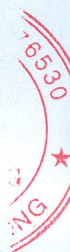
Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

2. Bà: Bùi Thị Vẽ

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 23/12/1975



Số CCCD : 030175007385 - Do CCS cấp ngày 13/4/2020

Quê quán: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Chỗ ở hiện nay: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kế toán

3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 16/10/1982

Số CCCD số: 033182004804, Ngày cấp: 24/04/2021, Nơi cấp: CCS

Quê quán: Nhật Tân – Tiên Lữ - Hưng Yên

Chỗ ở hiện nay: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Điều 13. Nhất trí uỷ 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 14. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

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