



DỰ THẢO

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ và nội dung các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố. Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13, ngày 26/11/2014 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 25;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 28/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:**

**1. Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2018**

**1.1 Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2018:**

Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

**1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>157.000</b>	<b>70.846</b>	<b>45,0%</b>
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	124.000	40.699	37,7%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	33.000	24.147	73,2%
III	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	144.900	90.429	62,4%
IV	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	2.000	34.052	.%
V	Thu vốn	10 <sup>6</sup> đ	135.550	98.677	55,7%
VI	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	9.200	7.237	78,7%
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>14.828</b>	<b>3.607</b>	<b>20,7%</b>
I	Dự án cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch Quảng Yên	10 <sup>6</sup> đ	11.328		
1	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	7.210	3.017,357	41,8%
2	Thiết bị	10 <sup>6</sup> đ	1.490		
3	Chi khác	10 <sup>6</sup> đ	1.598		
4	Dự phòng phí	10 <sup>6</sup> đ	1.030		
II	Dự án nuôi trồng thủy sản	10 <sup>6</sup> đ	2.500	512,371	20,5%
III	Khai thác mỏ đất	10 <sup>6</sup> đ	1.000	77,272	7,7%

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>110.500</b>	
I	Giá trị KD xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	83.500	
II	Giá trị SXCN	10 <sup>6</sup> đ	27.000	
III	Kế hoạch tài chính	10 <sup>6</sup> đ		
1	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	101.250	





2	Doanh thu xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	72.950	
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 <sup>6</sup> đ	28.300	
4	Tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup> đ	91.980	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	1.600	
6	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	5.526	
<b>IV</b>	<b>Lao động tiền lương</b>			
1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	250	
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 <sup>3</sup> đ	5.500	
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>		10.290	
1	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	8.309	
2	Chi khác	10 <sup>6</sup> đ	1.981	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

**3. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty.

**4. Thông qua quyết toán lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Dự toán tổng mức lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019.**

**4.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2017**

- Dự toán chi phí lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 832.703.623 đồng
- Trong đó:
  - + Tiền lương, thù lao HĐQT : 537.305.883 đồng
  - + Tiền lương thù lao BKS : 295.397.740 đồng

**4.2. Dự toán tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019**

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2019: 288.000.000 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

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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao, cũ, lạc hậu 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.

**6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**7. Thông qua cơ cấu tổ chức công ty, cơ cấu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát**

**Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty**

- 1) Đại hội đồng cổ đông;
- 2) Hội đồng quản trị: 05 người;
- 3) Ban kiểm soát: 03 người;

4) Ban tổng giám đốc điều hành: 04 người (Tổng giám đốc và 3 phó tổng giám đốc);

5) Phòng tài chính kế toán;

6) Phòng Kinh tế - kế hoạch - Kỹ thuật (sáp nhập 2 phòng KTKH và phòng QLKT);

7) Phòng Quản trị nhân sự;

8) Phòng quản lý thiết bị - vật tư (quản lý thợ sửa chữa & thợ vận hành máy);

9) Chi nhánh Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên;

10) Các Ban chỉ huy công trường.

**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 2019. Trong quá trình thực hiện tổ chức SXKD có những khó khăn vướng mắc không thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu SXKD cho phù hợp với điều kiện sản xuất 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 sản xuất kinh doanh 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.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Phòng nghiệp vụ;
- UBCK NN, SGDCK;
- Website: Songda25.com.vn;
- Lưu Cty.

Nguyễn Trọng Thấu