

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25. Thư ký Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ Biên bản họp gồm các nội dung sau đây:

1. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP. Thanh Hóa, Điện thoại: 0373.852248
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do sở kế hoạch và đầu tư cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Công ty cổ phần Sông Đà 25, 100 - Trường Thi – TP. Thanh Hóa.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thấu – Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký Đại hội: Ông Lê Hữu Thanh

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại ĐHĐCĐ:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Khương Hữu Thành – BTC công bố kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/04/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 456 cổ đông tương ứng với 4.343.700 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2018 là 19 cổ đông, đại diện cho 3.761.338 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 86,59% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ và Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Khương Hữu Thành – Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Mời chủ tọa lên làm việc: Ông Nguyễn Trọng Thấu – Chủ tịch HĐQT.

2. Chủ giới thiệu đoàn chủ tịch; thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT-TGD
- Ông Trần Nhật Tuấn - Thành viên HĐQT

b) Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Hữu Thanh

c) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Lê Thị Vân

- Trưởng ban

- Ông: Đỗ Ngọc Đông

- Thành viên

- Ông: Đàm Hữu Vinh

- Thành viên

d) Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thông qua 8 vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Bà: Hoàng Thị Hằng

- Trưởng ban

- Ông: Trần Văn Công

- Thành viên

- Ông: Hoàng Thế Minh

- Thành Viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Ông Khương Hữu Thành – Ban tổ chức Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã được gửi cho cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

IV. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Lê Thị Vân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo uỷ quyền) như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 04 năm 2018 là 19 cổ đông, đại diện cho 3.761.338 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 86,59% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

2. 19 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 09/04/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ Công ty.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ.

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của HĐQT Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT – TGD Công ty.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT ngày 17/04/2018 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

II. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Dung – Kế toán trưởng Công ty.

2. Nội dung chi tiết: kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

III. Báo cáo kết quả hoạt động và giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25.

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Vân – Trưởng ban kiểm soát.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 17/04/2018 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

IV. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt – TV HĐQT.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 02/2018/BC-HĐQT, ngày 17/4/2018 kèm theo tài liệu ĐHCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự

V. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông có ý kiến phát biểu và Chủ tọa Đại hội giải trình. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề Hội đồng quản trị trình.

VI. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHCĐ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, báo cáo tài chính năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	160.000	143.517	90%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	120.000	109.587	91,3%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	40.000	33.930	85%
III	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	152.200	151.529	99,6%
IV	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.000	2.123	106%
V	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	140.300	118.087	84%
VI	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	12.500	6.530	52,2%
B	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	4.500	1.215	27%
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	2.000	1.130	
2	Thiết bị	10 ⁶ đ	6.500		
3	Dự án nuôi trồng thủy sản	10 ⁶ đ	1.500		
4	Khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ	1.000	85	
5	Chi khác	10 ⁶ đ			

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.761.338	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁶ đ	157.000
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	124.000
II	Giá trị SXCN	10 ⁶ đ	33.000
III	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	144.900
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	114.900
3	Doanh thu SXCN	10 ⁶ đ	30.000
4	Tiền về tài khoản (thu vốn)	10 ⁶ đ	135.550

5	Lợi nhuận trước thuế	106đ	2.000
6	Nộp ngân sách	106đ	9.200
VI	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG		
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	người	350
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	10 ³ đ	5.500
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶đ	14.828
I	DA Cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên, giai đoạn 1	10 ⁶ đ	11.328
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	7.210
2	Thiết bị	10 ⁶ đ	1.490
3	Chi khác	10 ⁶ đ	1.598
4	Dự phòng phí	10 ⁶ đ	1.030
II	Dự án nuôi trồng thủy sản	10 ⁶ đ	2.500
III	Dự án khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ	1.000

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 2018 theo kế hoạch đề ra.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538	99,98%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	800	0,02%

3. Thông qua việc HĐQT và BKS lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538	99,98%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	800	0,02%

4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

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

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017 : 288.000.000 đồng
- Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 204.000.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 84.000.000 đồng

4.2. Dự toán tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2018 : 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

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538	99,98%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	800	0,02%

5. Thông qua việc đầu tư dự án “cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên” giai đoạn 2018-2020.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét quyết định việc đầu tư dự án “cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên”.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538	99,98%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	800	0,02%

6. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT căn cứ phê duyệt và phát hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538	99,98%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	800	0,02%

7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Đồng ý	3.760.538	99,98%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	800	0,02%

8. 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.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.759.538	99,95%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	1.800	0,05%

C. PHẦN THỨ BA: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

- Thư ký Đại hội đọc biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết và Đại hội nhất trí thông qua toàn văn biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.

- Biên bản này được lập hồi 11 giờ cùng ngày.

Ông Nguyễn Trọng Thấu – Chủ tọa đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11 h 5 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Hữu Thanh

CHỦ TOA



Nguyễn Trọng Thấu

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25

Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP. Thanh Hóa, Điện thoại: 0373.852248

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do sở kế hoạch và đầu tư cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại đại hội.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2, trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 25, số 100 Trường Thi - TP Thanh Hoá, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên 2018 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 chúng tôi gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà: Hoàng Thị Hằng | - Trưởng ban |
| - Ông: Trần Văn Công | - Thành viên |
| - Ông: Hoàng Thế Minh | - Thành Viên |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 - Công ty cổ phần Sông Đà 25, thu được kết quả như sau:

A. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (gồm 8 nội dung)

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2017;
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018;
3. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017. Dự toán tổng mức thù lao năm 2018;
5. Thông qua việc đầu tư dự án “cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên” giai đoạn 2018-2020.
6. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
7. Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
8. Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu; đại diện 3.761.338 CP;
chiếm 86,59% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào: 22 phiếu; đại diện 3.761.338 CP;
chiếm 86,59 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 22 phiếu; đại diện 3.761.338 CP;
chiếm 86,59% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đại diện 0 CP;

chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo tài chính năm 2017:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.761.338 CP	100%
Không đồng ý	0 CP	0%
Không có ý kiến	0 CP	0%

2.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538 CP	99,98%
Không đồng ý	0 CP	0%
Không có ý kiến	800 CP	0,02%

2.3 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538 CP	99,98%
Không đồng ý	0 CP	0%
Không có ý kiến	800 CP	0,02%

2.4 Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017. Dự toán tổng mức thù lao năm 2018.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538 CP	99,98%
Không đồng ý	0 CP	0%
Không có ý kiến	800 CP	0,02%

2.5 Thông qua việc đầu tư dự án “cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên” giai đoạn 2018-2020.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538 CP	99,98%
Không đồng ý	0 CP	0%
Không có ý kiến	800 CP	0,02%

2.6 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538 CP	99,98%
Không đồng ý	0 CP	0%
Không có ý kiến	800 CP	0,02%

2.7 Thông qua việc Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.760.538 CP	99,98%

02210
SÔNG ĐÀ
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
VH HÓA T. T.

Không đồng ý	0 CP	0%
Không có ý kiến	800 CP	0,02%

2.8 Thông qua cơ cấu tổ chức Công ty, cơ cấu thành viên HĐQT và BKS.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.759.538 CP	99,95%
Không đồng ý	0 CP	0%
Không có ý kiến	1.800 CP	0,05%

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 Quyết định thông qua và nghị quyết các nội dung tại Mục A của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 25.

Các thành viên ban kiểm phiếu

Trần Văn Công.....

Hoàng Thế Minh.....

Trưởng ban kiểm phiếu



Hoàng Thị Hằng

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chữ ký của Chủ toạ đoàn



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trọng Châu



Thanh Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 28/04/2018.

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 2017

1.1 Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2017:
Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	160.000	143.517	90%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	120.000	109.587	91,3%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	40.000	33.930	85%
III	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	152.200	151.529	99,6%
IV	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.000	2.123	106%
V	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	140.300	118.087	84%
VI	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	12.500	6.530	52,2%
B	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	4.500	1.215	27%
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	2.000	1.130	
2	Thiết bị	10 ⁶ đ	6.500		
3	Dự án nuôi trồng thủy sản	10 ⁶ đ	1.500		
4	Khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ	1.000	85	
5	Chi khác	10 ⁶ đ			

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁶ đ	157.000
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	124.000
II	Giá trị SXCN	10 ⁶ đ	33.000
III	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	144.900
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	114.900
3	Doanh thu SXCN	10 ⁶ đ	30.000



4	Tiền về tài khoản (thu vốn)	106đ	135.550
5	Lợi nhuận trước thuế	106đ	2.000
6	Nộp ngân sách	106đ	9.200
VI	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG		
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	người	350
2	Thu nhập bình quân hàng tháng	10 ³ đ	5.500
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶đ	14.828
I	DA Cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên, giai đoạn 1	10 ⁶ đ	11.328
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	7.210
2	Thiết bị	10 ⁶ đ	1.490
3	Chi khác	10 ⁶ đ	1.598
4	Dự phòng phí	10 ⁶ đ	1.030
II	Dự án nuôi trồng thủy sản	10 ⁶ đ	2.500
III	Dự án khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ	1.000

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 2018 theo kế hoạch đề ra.

3. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty.

4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

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

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 288.000.000 đồng

- Trong đó:

+ Tiền thù lao HĐQT : 204.000.000 đồng

+ Tiền thù lao BKS : 84.000.000 đồng

4.2. Dự toán tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2018: 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 đầu tư dự án “cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên” giai đoạn 2018-2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định việc đầu tư dự án “cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch tuynel Quảng Yên”.

6. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

DHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT căn cứ phê duyệt và phát hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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

8. 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 2018. 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, 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Thấu