

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 29/06/2020.

**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 2019**

*1.1 Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2019:*

Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

*1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019*

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		
			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>110.500</b>	<b>20.880</b>	<b>18,9</b>
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	83.500	7.280	8,72
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	27.000	13.600	50,37
III	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	101.250	33.877	33,46
2	Doanh thu xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	72.950	22.390	30,69
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 <sup>6</sup> đ	28.300	11.487	40,59
4	Tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup> đ	91.980	33.660	36,60
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	1.600	-2.695	
6	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	5.526	2.730	49,40
IV	Lao động tiền lương	10 <sup>6</sup> đ			
1	Tổng số CBCNV sử dụng	10 <sup>6</sup> đ	300	200	66,67
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 <sup>3</sup> đ	5.500	5.000	90,91
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>10.290</b>	<b>7.280</b>	<b>70,75</b>
1	Xây lắp dự án cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch Quảng Yên	10 <sup>6</sup> đ	8.309	7.280	
2	Chi khác	10 <sup>6</sup> đ	1.981		



## 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Ghi chú
A	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	71.262	
I	Giá trị KD xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	36.262	
II	Giá trị SXCN	10 <sup>6</sup> đ	35.000	
III	Kế hoạch tài chính	10 <sup>6</sup> đ		
1	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	64.450	
2	Doanh thu xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	34.450	
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 <sup>6</sup> đ	30.000	
4	Tiền về tài khoản	10 <sup>6</sup> đ	66.008	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	700	
6	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	5.623	
IV	Lao động tiền lương			
1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	150	
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 <sup>3</sup> đ	5.000	

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 2020 theo kế hoạch đề ra.

## 3. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014.

\* Các nội dung cần sửa đổi như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi
Chương V, Điều 10 - "Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát"	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>Hội đồng quản trị: 05 người;</li> <li>Ban kiểm soát: 03 người;</li> <li>Ban Tổng giám đốc điều hành: 05 người (Tổng giám đốc và 4 phó Tổng giám đốc)</li> </ol> <p>- Các phòng ban: 05 phòng ban: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kinh tế kế hoạch, Phòng Quản lý Kỹ thuật, Phòng Quản lý thiết bị - vật tư, Phòng Tổ chức hành chính;</p> <p>- Chi nhánh Nhà máy gạch Quảng Yên;</p> <p>- Các ban chỉ huy công trường và các Ban quản lý dự án; Các xí nghiệp.</p>	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>Hội đồng quản trị: 03 người;</li> <li>Ban kiểm soát: 03 người;</li> <li>Ban Tổng giám đốc điều hành: 03 người (Tổng giám đốc và 2 phó Tổng giám đốc)</li> </ol> <p>- Các phòng ban: 03 phòng ban: Phòng Tài chính nhân sự, Phòng Kinh tế - kế hoạch - kỹ thuật, Phòng Quản lý thiết bị - vật tư;</p> <p>- Chi nhánh Nhà máy gạch Quảng Yên;</p> <p>- Các ban chỉ huy công trường và các Ban quản lý dự án; Các xí nghiệp.</p>

## 4. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.



Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và BKS Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.



**5. Thông qua quyết toán lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; Dự toán tổng mức lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.**

**5.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2019**

- Quyết toán chi phí lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 548.329.100 đồng

- Trong đó:

+ Tiền lương, thù lao HĐQT : 298.404.800 đồng

+ Tiền lương thù lao BKS : 249.924.300 đồng

**5.2. Dự toán tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020**

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2020: 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

**6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.

- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

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.

**8. Thông qua việc chia tách công ty theo phương án chia thành 2 công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25 và Nhà máy gạch Quảng Yên**

**9. 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.

**10. 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: 03 người;

3) Ban kiểm soát: 03 người;

4) Ban tổng giám đốc điều hành: 03 người (Tổng giám đốc và 2 phó tổng giám đốc);

5) Phòng Tài chính nhân sự (sáp nhập phòng Tổ chức hành chính và phòng Tài chính kế toán);

6) Phòng Kinh tế - kế hoạch - Kỹ thuật

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

8) Chi nhánh Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên;

9) 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 2020. 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;
- Tổng giám đốc;
- UBCK NN, SGDCK;
- Website: Songda25.com;
- Lưu Cty.

**Nguyễn Trọng Thấu**