

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ
THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 SAU TÁCH

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách nhiệm kỳ 2022-2027;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Do công ty cổ phần Sông Đà 25 đang trong giai đoạn kiện toàn bộ máy công ty sau khi tách nên mục tiêu chủ yếu trong năm 2022 là tập trung thu hồi các công nợ còn tồn đọng của công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Ghi chú
A	Kế hoạch sản xuất kinh doanh			
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	2.500	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	2.200	
3	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	10.000	
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	3.500	
5	Lao động tiền lương			
5.1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	21	
5.2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	6.000	
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	1.000	
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	900	
2	Chi khác	10 ⁶ đ	100	

2. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

3. Thông qua dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Tổng dự toán tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 216.000.000 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

Tiền thù lao Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, BKS được tạm thanh toán hàng tháng theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD phù hợp với quy chế trả lương của Công ty.

Quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua việc chuyển nhượng, 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.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị c òn 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.

5. Thông qua việc hạ sàn do không đáp ứng đủ điều kiện về vốn theo quy định Điều 32 Luật chứng khoán năm 2019.

Căn cứ vào Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019 công ty đại chúng là công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

Hiện nay vốn điều lệ của công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách có vốn điều lệ là 12.122.000.000 đồng nên không đáp ứng đủ điều kiện về vốn theo Điều 32 Luật chứng khoán năm 2019.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách xem xét, quyết định việc hạ sàn chứng khoán do không đáp ứng được điều kiện nêu trên.

6. Thông qua việc Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là báo cáo những vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách, đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Thấu

