



DỰ THẢO

Thanh Hóa, ngày tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 SAU TÁCH NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH13, ngày 17/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 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 Biên bản họp ĐHĐCĐ số: /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách ngày 30/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Ghi chú
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ		
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	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.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 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 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách không đủ điều kiện về vốn theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán năm 2019.

6. 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.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc không thực hiện được, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế 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 của Ban 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 Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức cá nhân trong Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách có liên quan và cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách căn cứ Nghị quyết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD công ty;
- UBCK NN, SGDCK;
- Website: Songda25.com;
- Lưu HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trọng Thấu