

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 06 năm 2022

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

- 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: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách 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 khi tách ngày 30/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 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 kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách;

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách như sau:

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông: Nguyễn Trọng Thầu
- Ông: Hoàng Hải Việt
- Bà: Lê Thị Vân

1.2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà: Hoàng Thị Hằng
- Ông: Đỗ Ngọc Đông
- Bà: Nguyễn Thị Thúy

2. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách:

Số liệu lập báo cáo lấy theo hồ sơ tách doanh nghiệp đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 trước khi tách thông qua.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Số liệu trên bảng cân đối được lấy theo hồ sơ tách Công ty cổ phần Sông Đà 25 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

TT	NỘI DUNG	Số liệu tại ngày 01/01/2022 (số liệu điều chỉnh theo giá trị định giá lại DN)	Số liệu tại ngày 01/01/2022 (số liệu chưa điều chỉnh theo giá trị định giá lại DN)
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	30.612.220.890	19.000.830.291
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	198.770.108	198.770.108
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	30.413.450.782	18.802.060.183
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	34.697.226.562	34.697.226.562
2	Phải thu ngắn hạn khác	11.994.101.062	382.710.463
3	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(16.277.876.842)	(16.277.876.842)
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	5.628.947.513	2.460.855.908
II	Tài sản cố định	5.457.977.322	2.378.232.308
1	Tài sản cố định hữu hình	2.864.369.915	2.378.232.308
	<i>Nguyên giá</i>	<i>17.130.855.341</i>	<i>16.120.300.227</i>
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	<i>(14.266.485.426)</i>	<i>(13.742.067.919)</i>
2	Tài sản cố định vô hình	2.593.607.407	
	<i>Nguyên giá</i>	<i>2.593.607.407</i>	
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	-	
V	Đầu tư tài chính dài hạn	82.623.600	82.623.600
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	189.500.000	189.500.000
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(106.876.400)	(106.876.400)
VI	Tài sản dài hạn khác	88.346.591	
1	Chi phí trả trước dài hạn	88.346.591	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	36.241.168.403	
C	NỢ PHẢI TRẢ	25.165.316.305	25.165.316.305
I	Nợ ngắn hạn	25.165.316.305	25.165.316.305
1	Phải trả người bán ngắn hạn	13.211.078.089	13.211.078.089
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.649.910.529	2.649.910.529
5	Chi phí trả trước ngắn hạn	5.559.668.182	5.559.668.182
7	Phải trả ngắn hạn khác	3.282.659.505	3.282.659.505
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	462.000.000	462.000.000
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	11.075.852.098	-1.422.198.305
1	Vốn góp của chủ sở hữu	12.122.000.000	12.122.000.000
	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	12.122.000.000	12.122.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối	(1.046.147.902)	(13.544.198.305)

E	Tổng số cổ phần	1.212.200 CP	1.212.200 CP
	<i>Trong đó</i>		
1	<i>Tổng số cổ phần đang lưu hành</i>	<i>1.212.200 CP</i>	<i>1.212.200 CP</i>
2	<i>Vốn nhà nước</i>		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	36.241.168.403	

3. 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	

4. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách 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.

5. Thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

Tổng dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 216.000.000 đồng

Trong đó:

- + Thù lao chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao 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.

6. 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách thống nhất 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.

7. Thông qua việc hủy tư cách đại chúng, hủy niêm yết, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán do không đáp ứng đủ điều kiện về vốn theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán năm 2019:

Căn cứ 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau tách thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan để thực hiện việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy niêm yết, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định.

8. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách thống nhất thông qua nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách.

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 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 cho phù hợp với điều kiện 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 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: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể người lao động Công ty cổ phần Sông Đà 25 sau khi tách có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Website: songda25.com;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tất cả cổ đông cty Sông Đà 25;
- Toàn thể người lao động ty Sông Đà 25;
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Thấu