

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 18/04/2017 và Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT – thành viên BKS ngày 18/04/2017.

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 2016

1.1 Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2016:
Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	150.000	154.372	103%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	114.000	115.794	102%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	36.000	38.577	
III	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	139.700	155.868	111,6%
IV	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.000	1.517	75,85%
V	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	147.000	153.263	104%
VI	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	10.000	12.196	122%
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶ đ	10.150	8.416	69%
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	3.000	3.700	
2	Thiết bị	10 ⁶ đ	6.500	3.316	
3	Mua tài sản trên đất để làm thủ tục khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ		1.400	
4	Chi khác	10 ⁶ đ	650		

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10⁶ đ	160.000	
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	120.000	
II	Giá trị SXCN	10 ⁶ đ	40.000	
III	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	152.200	
	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	120.700	
	Doanh thu SXCN	10 ⁶ đ	31.500	
2	Tiền về tài khoản (thu vốn)	10 ⁶ đ	140.300	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.000	
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	12.500	
VI	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG			



	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	người	350
	Thu nhập bình quân hàng tháng	10 ³ đ	5.500
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶đ	4.500
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	2.000
2	Thiết bị	10 ⁶ đ	
3	Dự án nuôi trồng thủy sản	10 ⁶ đ	1.500
4	Dự án khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ	1.000
5	Chi khác	10 ⁶ đ	

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
Mục 13, Điều 27- “Các cuộc họp của HĐQT”	13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch Hội đồng quản trị.	13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên hội đồng quản trị có mặt (trên 80%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Thông qua bổ sung nguồn vốn phát triển sản xuất bằng công nợ cổ tức năm 2010 chưa thanh toán:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt số tiền: 3.040.590.000 đồng (tiền cổ tức năm 2010) tương đương 7% vốn điều lệ, không chi trả cổ tức mà được bổ sung vào nguồn vốn đầu tư phát triển của công ty.

5. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty.

6. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

6.1 Quyết toán thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 288.000.000 đồng
- Quyết toán thực tế theo tỉ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD (103%): 252.000.000 đồng (01 TVHĐQT – Ông Hoàng Sỹ Tiến nhận lương, không có thù lao).

- Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 168.000.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 84.000.000 đồng

6.2 Dự toán tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2017 : 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

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp sửa đổi số 68/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả bầu cử (Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, ngày 18 tháng 04 năm 2017);
- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 18/04/2017 của ĐHCĐ thường niên năm 2017.

7.1 Thành viên HĐQT bổ sung:

- Ông: Nguyễn Trọng Thấu
- Ông: Lê Xuân Toàn

7.2 Thành viên BKS bổ sung

- Bà: Hoàng Thị Hằng

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

9. 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

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị: 05 người;
- Ban kiểm soát: 03 người
- Ban tổng giám đốc điều hành: 05 người (Tổng giám đốc và 4 phó tổng giám đốc)
 - + 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;
 - + Chi nhánh Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên;
 - + Các ban chỉ huy công trường và các Ban quản lý dự án; Các xí nghiệp.

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 2017. 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;
- Website: Songda25.com.vn;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Thành viên HĐQT

Chủ tọa hội nghị



Hoàng Hải Việt