

Số: 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 25 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25 tháng 5 năm 2023 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022; hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung chính sau:

a) *Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:*

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022				
			Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ % HT
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	188.000	52.000	198.900	27.900	106%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	247.200	123.100	166.525	74.063	67%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	34.540	6.700	37.038	4.321	107%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.400	1.000	10.708	205	167%

b) *Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.*

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2023	
			Tổng số	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	192.300	57.800
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	258.600	136.200
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	34.757	4.073
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	27.860	8.650

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty THHH Kiểm toán VACO Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ngày 20/03/2023.

Điều 3. Thông qua báo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2022; phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023.

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2022; phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 đảm bảo đúng quy định.

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2023		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	192.300	57.800	
1	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	55.300	55.300	
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	134.500		
3	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	2.500	2.500	
II	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	258.600	136.200	
2	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	34.757	4.073	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	27.860	8.650	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	26.430	8.650	
5	Tỷ suất				
	Lợi nhuận cận biên (LN/Doanh thu)	%	10,77	6,35	
	Lợi nhuận sau thuế/VĐL (Công ty mẹ)	%	16,52	5,41	
	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	34,19	18,79	
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	77.300	46.040	
7	Vốn điều lệ Công ty mẹ	10 ⁶ đ	159.994	159.994	

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm ông: Phí Đình Mạnh; sinh năm: 1971; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Bầu ông: Trương Quốc Hưng; sinh năm: 1976; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật; Nơi thường trú hiện nay: Tổ 18, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Nghị quyết này gồm 03 trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Sông Đà-CTCP;
- HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Phòng chức năng;
- Website; Lưu: HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Trường

Kon Tum, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 12, ngày 28/6/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Kon Tum.

Vốn Điều lệ: 159.993.560.000 đồng được chia thành 15.999.356 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 15.999.356 cổ phần là cổ phần phổ thông.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00 phút ngày 25/5/2023.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

D. Thành phần tham dự:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 3

E. Cơ cấu đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội :

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Trường | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Phạm Xuân Toán | - Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Việt Lương | - Trưởng ban kiểm soát |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Thư ký Công ty |
|---------------------|------------------|

3. Ban kiểm phiếu: Được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau :

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Hữu Hoàn | - TP. Tổ chức - Hành chính | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Hồng Trung | - Phó kế toán trưởng | - Thành viên |
| - Ông Trần Văn Quyết | - Phó phòng KTVT | - Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Việt Lương - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.937 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/4/2023).

Số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (08h00 phút) là 13 cổ đông đại diện cho 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương với 10.814.697 cổ phần, chiếm 67,59% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp:

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
4. Đại hội nghe ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.
5. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Đại hội nghe ông Nguyễn Việt Lương - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
7. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
8. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội. Các ý kiến của cổ đông tham dự tại Đại hội đã được Chủ tọa trả lời trước Đại hội, các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện đã được Chủ tọa tiếp thu, giải trình.
9. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn chủ tọa trình bày.
10. Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
11. Đại hội đã tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

H. Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền là 13 cổ đông đại diện cho 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương với 10.814.697 cổ phần, chiếm 67,59% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Sau khi xem xét các tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định một số nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022; hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022				
			Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ % HT
			Tổng số	Công ty mẹ	Tổng số	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	188.000	52.000	198.900	27.900	106%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	247.200	123.100	166.525	74.063	67%
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	34.540	6.700	37.038	4.321	107%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.400	1.000	10.708	205	167%

b) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2022	
			Tổng số	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	192.300	57.800
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	258.600	136.200
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	34.757	4.073
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	27.860	8.650

c) Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương 10.814.697 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022; hoạt động của HĐQT năm 2022; KH hoạt động năm 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty THHH Kiểm toán VACO Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ngày 20/3/2023.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương 10.814.697 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty THHH Kiểm toán VACO Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ngày 20/3/2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

3. Thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương 10.814.697 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

a. Thông qua theo đề xuất của Ban kiểm soát: Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Sông Đà 3 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương 10.814.697 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2022; phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023:

a. Giao Hội đồng quản trị căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2022; phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 đảm bảo đúng quy định.

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương 10.814.697 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT/BKS năm 2022; phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

a. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2023		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
I	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	192.300	57.800	
1	Giá trị xây lắp	10 ⁶ đ	55.300	55.300	
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	134.500		
3	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	2.500	2.500	
II	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	258.600	136.200	
2	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	34.757	4.073	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	27.860	8.650	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	26.430	8.650	
5	Tỷ suất				
	Lợi nhuận cận biên (LN/Doanh thu)	%	10,77	6,35	
	Lợi nhuận sau thuế/VĐL (Công ty mẹ)	%	16,52	5,41	
	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	34,19	18,79	
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	77.300	46.040	
7	Vốn điều lệ Công ty mẹ	10 ⁶ đ	159.994	159.994	

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương 10.814.697 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm ông: Phí Đình Mạnh; sinh năm: 1971; trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

* Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương 10.814.697 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

9. Thông qua kết quả bầu thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Bầu ông: Trương Quốc Hưng; sinh năm: 1976; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật; Nơi thường trú hiện nay: Tổ 18, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội.

* Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương 10.814.697 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.814.697 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua bầu ông Trương Quốc Hưng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

10. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sông Đà 3 (<http://www.songda3.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thanh Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tiến Trường

C.T.C.P