

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 15 tháng 6 năm 2023 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 quyết nghị các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Nhu nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 trừ kết quả SXKD năm 2022).
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.
3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).
4. Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty cổ phần Sông Đà 4.
5. Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2023
A	KẾ HOẠCH SXKD		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	551,87
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	511,37
	Giá trị SX công nghiệp	10 ⁹ đ	40,5

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2023
A	KẾ HOẠCH SXKD		
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	535,3
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	1,26
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	0,96
4	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	50,5
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	169,43
6	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103,0
7	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	860,54
8	Dự kiến cổ tức	10 ⁹ đ	0
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹đ	0

7. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện 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.

8. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2022.

Stt	Chức danh	S. L	Mức quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				649.921.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	36.106.000	12	433.281.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	18.053.000	12	216.640.000
II	Thù lao				172.800.000
1	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	12	108.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.700.000	12	64.800.000

Stt	Chức danh	S. L	Mức quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
	Tổng cộng				822.721.000

9. Thông qua kế hoạch mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Stt	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	480.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	12	240.000.000
II	Thù lao				192.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000

10. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên HĐQT :

Stt	Họ và tên	Số biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐH
1	Ông Đặng Văn Chiến	6.805.429	100,85%
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	6.735.429	99,81%
3	Ông Vương Đắc Hùng	6.728.419	99,71%
4	Ông Đoàn Hùng Trường	6.725.429	99,67%
5	Ông Vũ Hải Phong	6.745.429	99,96%

11. Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thành viên BKS :

Stt	Họ và tên	Số biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự ĐH
1	Ông Phạm Văn Trọng	6.745.429	100, %
2	Bà Vũ Thùy Chi	6.745.429	100, %
3	Ông Đỗ Đình Toàn	6.745.429	100, %

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi). 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: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 15 tháng 6 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Văn Chiến

TCT SÔNG ĐÀ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 11 /NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Đặng Văn Chiến – sinh năm 1974, nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Văn Chiến

Nguyễn Tiến Dũng

Vương Đắc Hùng

Đoàn Hùng Trường

Vũ Hải Phong



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Hôm nay vào hồi 14^h15 ngày 15 tháng 6 năm 2023, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức tại phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 4 - Tầng 3, nhà TM, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

I. Thành phần tham dự gồm:

1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên

Số thành viên được triệu tập : 03 thành viên, bao gồm:

- Ông: Phạm Văn Trọng

- Bà: Vũ Thùy Chi

- Ông: Đỗ Đình Toàn

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Văn Trọng – Thành viên Ban kiểm soát.

- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thùy Chi- Thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Phạm Văn Trọng thông báo nội dung văn bản:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023- Công ty cổ phần Sông Đà 4.

2. Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Trọng	3		100%
2	Bà Vũ Thùy Chi	0		
3	Ông Đỗ Đình Toàn	0		

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Phạm Văn Trọng- Thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2023-2028, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 3/3 bằng 100%.

IV. Kết luận:

Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 h 50 cùng ngày; Biên bản cuộc họp gồm 02 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Thành viên, Thư ký



Vũ Thùy Chi

Thành viên BKS



Đỗ Đình Toàn

Thành viên BKS



Phạm Văn Trọng

