

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 20/05/2023 đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 biểu quyết thông qua 100% đồng ý với các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023
- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2022 và KH SXKD và đầu tư năm 2023

2.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	6.493	403	6,21%
2	Doanh thu	Tr.đ	6.493	400	6,62%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.200	-3.049	- 254%
4	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	6,5	9,2	142%
5	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	48,459	15,238	31.45%
6	Chia cổ tức	%		0	

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023. Một số chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	13.377
2	Doanh thu	Tr.đ	12.377



3	Các khoản nộp NN	Tr.đ	1.133
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500
5	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	9,3
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	2.945
7	Chia cổ tức	%	0

3. Báo cáo tài năm 2022 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán độc lập xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - CN Hà Nội thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022

4. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Trên cơ sở những chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	402.993.582	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	3.452.720.617	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2022: (1)-(2)	đồng	(3.049.727.035)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(3.049.727.035)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(37.191.154.390)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(40.240.881.425)	

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 lỗ.

5. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2022 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & thư ký Công ty năm 2023:

5.1. Tổng chi trả năm 2022 tiền thù lao HĐQT và thư ký HĐQT cho năm năm 2022 là: 10,5 triệu đồng (thù lao thư ký HĐQT).

5.2. Dự toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023: 220 triệu đồng khi các chỉ tiêu hoàn thành chủ yếu kế hoạch SXKD của Công ty và kết quả kinh doanh không lỗ. Đối với thù lao của Ban kiểm soát và thư ký Công ty được chi trả không phụ thuộc và kết quả SXKD.

6. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

7. Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

8. Thông qua bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028.

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 từ cao xuống thấp:

- Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch |
| + Ông Phạm Trung Dũng | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên |

(Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Ban Kiểm soát bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thị Hồng Nhung | - Trưởng ban |
| + Ông Lê Quốc Khánh | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Đức Mạnh | - Thành viên |

(Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 thống nhất bầu bà Lê Thị Hồng Nhung giữ chức Trưởng ban kiểm soát)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023 thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Các cổ đông; Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2023.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Việt Dũng

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
Tổ chức ngày 20 tháng 05 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2023 được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 05 năm 2023 tại Phòng họp Cty CP may Thanh Trì - Lô 1 - CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội.

Số cổ đông tham gia đại hội là 06/500 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu: 2.738.114 cổ phần/5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ: 54,76% (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với 54,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và Đại hội tiến hành hợp lệ.

I. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA: QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI VÀ CÁC BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc; Cụ thể như sau:

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.738.114 cổ phần/2.738.114 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông : Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ Toạ Đại hội |
| - Ông : Lý Nam Ninh | - Tổng giám đốc |
| - Ông : Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.738.114 cổ phần/2.738.114 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- Ông : Nguyễn Quốc Chính

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.738.114 cổ phần/2.738.114 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

4. Ban Kiểm phiếu.

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Bà : Lê Thị Hồng Nhung | - Trưởng ban |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.738.114 cổ phần/2.738.114 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành: 06/06 Phiếu biểu quyết tương ứng với 2.738.114 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

2. Đại hội xem xét thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đoàn chủ tọa đã trả lời thỏa đáng các cổ đông về các nội dung chất vấn tại Đại hội.



4. Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của các cổ đông (sau khi đã biểu quyết từng vấn đề theo phiếu phát cho từng cổ đông)

5. Báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại đại hội như sau:

T T	Nội dung	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ đạt %
1	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và SXKD năm 2023	06	2,738,114	100%
2	Báo cáo của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023.	06	2,738,114	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	06	2,738,114	100%
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	06	2,738,114	100%
5	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và thư ký năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023	06	2,738,114	100%
6	Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	06	2,738,114	100%
7	Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty	06	2,738,114	100%
8	Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -:- 2028	06	2,738,114	100%

6. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h 20 cùng ngày, Đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố theo quy định.

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản lưu phòng TCHC, 1 lưu trong tài liệu ĐHCĐ năm 2023 cùng cáo báo cáo, tờ trình, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Quốc Chinh

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Dũng