

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-05-2020

14113

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu SXKD năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	260.000.000	284.030.726	109%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	210.332.084	223.223.373	
	- Giá trị ngoài XL	10 ³ đ	49.667.916	60.807.353	
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	270.000.000	297.073.071	110%
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	265.000.000	260.691.767	98%

4	Nộp Ngân sách	10 ³ đ	24.545.455	27.006.643	110%
5	Lợi nhuận	10 ³ đ	7.500.000	7.896.395	105%
6	Thu nhập BQ của 1 CBCNV	10 ³ đ	8.000	8.500	
7	Lao động	Người	250	220	
8	Vốn điều lệ	10 ³ đ	30.000.000	30.000.000	
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8-10%	10%	

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	320.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	265.650.000
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	54.350.000
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	310.000.000
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	300.000.000
4	Nộp ngân sách	10 ³ đ	30.472.281
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	8.000.000
6	Thu nhập BQ của 1 CBCNV	10 ³ đ	9.000
7	Lao động	Người	250
8	Vốn điều lệ	10 ³ đ	30.000.000
9	Đầu tư	10 ³ đ	3.500.000
10	Tiếp thị đấu thầu	10 ³ đ	2.150.000.000
	Giá trị trúng thầu	10 ³ đ	200.000-250.0000
11	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8-10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của năm 2020;

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	vnd	7.896.395.492
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	vnd	1.600.898.060
3	Lợi nhuận sau thuế 2019	vnd	6.295.497.432
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	vnd	6.295.497.432
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	vnd	2.665.947.689
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	vnd	629.549.743
-	Chia cổ tức (1.000 đồng/cp, tỷ lệ 10%)	vnd	3.000.000.000

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

5.1 Tổng mức thù lao chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là: **468.000.000VNĐ**

5.2 Kế hoạch chi trả thù HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty lớn hơn hoặc bằng 100% thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020: Khi hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế năm 2020, Công ty được trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 200 triệu đồng để thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty.

Trong trường hợp Công ty thực hiện dưới 100% kế hoạch thì mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát sẽ tương ứng với mức độ hoàn thành kế hoạch.

6. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hữu Ngoạn nhiệm kỳ 2019-2023.

8. Nhất trí bầu Ông Trần Ngọc Tân trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát công ty gồm các thành viên sau :

Ông Trần Quang Hưng

Ông Đinh Hữu Phương

Ông Trần Ngọc Tân

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. *nl*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



TRAN XUÂN CHÍNH



**ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
Đăng ký kinh doanh số 0104285261 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội
Lần đầu: ngày 30/11/2009 Số 0103042561
Cập lại lần thứ 6: ngày 14/09/2017 Số 0104285261
Địa chỉ: SN A86- TT9- Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Hôm nay vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 05 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I.1 Thành phần tham dự

Số cổ đông có mặt: **31** cổ đông.

Số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.214.875** (cp) chiếm **73,83%** CP có quyền biểu quyết.

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

I.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hữu Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của công ty là **3.000.0000 CP**
- Tổng số cổ đông được mời đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là **192** cổ đông
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội là **31** cổ đông đại diện cho **2.214.875** cổ phần, tương ứng **73,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

II.1. Bầu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử; Thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Trưởng ban tổ chức lên khai mạc và tiến hành các thủ tục để Đại hội làm việc.

Để điều hành Đại hội, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Trần Xuân Chính - Chủ tịch HĐQT (chủ tọa)
- Ông Trần Xuân Minh - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Công Tinh - Ủy viên HĐQT

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết đại hội, Ban tổ chức giới thiệu danh sách tổ thư ký, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Tổ thư ký: Ông Đào Văn Dũng, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Để thực hiện công tác biểu quyết, kiểm phiếu, bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đinh Hữu Phương
- Ông Ngô Đình Cẩn
- Ông Nguyễn Cao Ngọc
- Bà Quản Thiều Nga
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Sau phần khai mạc Ông Lê Công Tinh thay mặt Đoàn chủ tịch đã công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

II.2 Nội dung chính của Đại hội:

Dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn, đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

1. Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty lên trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

2. Ông Trần Quang Hưng- Trưởng ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

3. Ông Ngô Đình Khương -Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty trình bày một số các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;

042
ÔNG
Ổ P
LẬP VÀ
SÔNG
ĐÔNG

- Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- 4. Ông Lê Công Tinh thông qua đại hội tờ trình Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông và dự thảo Quy chế.
- 5. Ông Trần Xuân Minh thông qua đại hội tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hữu Ngoạn và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023, tiếp theo Ông Đinh Hữu Phương trưởng ban bầu cử lên thông qua đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu bầu đồng ý. Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử được đại hội thông qua biểu quyết 100% đối với ông Trần Ngọc Tân. Tiếp theo đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử.
- 6. Các ý kiến thảo luận:

Kết thúc phần trình bày các báo cáo và tờ trình Ông Trần Xuân Minh thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nêu ý kiến. Tại đại hội các cổ đông đã đặt rất nhiều câu hỏi được Đoàn chủ tịch trả lời thỏa đáng và các cổ đông không đưa ra thêm ý kiến khác.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Sau thời gian thảo luận, góp ý của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa, Chủ tọa đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung trên với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.214.875/2.214.875 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.214.875/2.214.875 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.214.875/2.214.875 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)
4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.214.875/2.214.875 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)
5. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.214.875/2.214.875 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

6. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.
(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.214.875/2.214.875 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2023.

(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.214.875/2.214.875 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023

Tổng số phiếu phát ra: 31

Tổng số phiếu thu về: 31

Trong đó:

Hợp lệ: 100%

Không hợp lệ: 00%

Cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Ngọc Tân	2.214.875/2.214.875	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

Ông Đào Văn Dũng – Thư ký Đại hội

Đọc biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 gồm 04 trang, được đọc trước Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Đào Văn Dũng

Trần Xuân Chính

Tài liệu lưu kèm:

1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Tài liệu phục vụ đại hội;
3. Biên bản kiểm phiếu (kèm phiếu biểu quyết số 02/BQ của các cổ đông), Biên bản kiểm phiếu bầu cử.