



Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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 Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 06/05/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Sau khi nghe HĐQT trình bày các báo cáo thường niên, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lập và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty với nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016;

a) *Thực hiện năm 2015:*

*ĐVT: 1.000 đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	160.000.000	168.493.620	105%
2	Doanh thu	172.727.273	168.199.697	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000	5.152.915	94%
4	Nộp nhà nước	17.272.727	18.881.510	109%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	7.000	7.000	100%
6	Dự kiến chia cổ tức	10%÷12%	10%	100%

b) *Kế hoạch năm 2016:*

*ĐVT: 1.000 đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>	
1	Tổng giá trị SXKD	190.000.000

2	Doanh thu	191.818.182
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	19.181.818
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	5%÷10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của năm 2016;

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	Đồng	4.760.834.945
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.381.416.504
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	3.379.418.441
4	Tổng lợi nhuận phân phối	Đồng	3.379.418.441
-	Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính	Đồng	168.970.000
-	Trích vào quỹ đầu tư phát triển	Đồng	572.507.441
-	Trích 10% vào quỹ phúc lợi Công ty	Đồng	337.941.000
-	Trả cổ tức cho các cổ đông 10%	Đồng	2.300.000.000

428526  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LẬP VÀ DỊ  
SÔNG ĐÀ  
HỒNG - TP

6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

6.1 Năm 2015:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Tổng số tiền lương và thù lao năm 2015
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	12	66.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	04	12	208.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	42.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>		<b>376.000.000</b>

6.2 Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2016:

Khi Công ty thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch SXKD thì thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền thù lao VND/người/tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	12	5.500.000	66.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	04	12	4.500.000	216.0000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	3.500.000	42.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	2.500.000	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9</b>			<b>384.000.000</b>

- 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.

- Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2016: Khi hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế năm 2016, 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, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty.

Trên đây là toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa



TRẦN XUÂN CHÍNH

