

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

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 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10³đ	320.000.000	251.602.952	79%
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	265.650.000	194.039.496	
	- Giá trị ngoài XL	10 ³ đ	54.350.000	57.563.456	
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	310.000.000	230.655.211	74%
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	300.000.000	250.054.663	83%
4	Nộp Ngân sách	10 ³ đ	30.472.281	20.968.656	69%
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	8.000.000	3.546.880	44%

6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8-10%	8%
---	-------------------	---	-------	----

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	300.000.000
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	265.000.000
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	35.000.000
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	320.000.000
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	340.000.000
4	Nộp ngân sách	10 ³ đ	29.090.909
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	5.000.000
6	Giá trị trúng thầu	10 ³ đ	250.000.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8-10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của năm 2021;

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	vnđ	3.546.880.988
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	vnđ	955.854.228
3	Lợi nhuận sau thuế 2020	vnđ	2.591.029.760
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	vnđ	2.591.029.760
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	vnđ	191.029.760
-	Chia cổ tức (1.000 đồng/cp, tỷ lệ 8%)	vnđ	2.400.000.000

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

5.1 Tổng mức thù lao chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là: **333.840.000 VNĐ**

5.2 Kế hoạch chi trả thù HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu $\{(Sản\ lượng\ thực\ hiện + Doanh\ thu + Tiền\ về\ tài\ khoản + Lợi\ nhuận)/4\}$ 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

Đồng thời công ty được trích 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, Trưởng, Phó các phòng 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 nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao đạt kế hoạch của các TV HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



TRẦN XUÂN CHÍNH



**ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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
Cấp lại lần thứ 7: ngày 30/06/2020 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 04 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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: 2.194.700 (cp) chiếm 73,16 % 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 có quyền biểu quyết 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 đại diện cho 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội là 31 cổ đông đại diện cho 2.194.700 cổ phần, tương ứng 73,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.
- 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; 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

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 Trần Ngọc Tân
- Bà Đặng Thanh Thúy
- Bà Quán 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 Minh- TV 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 2020 và kế hoạch năm 2021;

2. Ông Trần Quang Hưng- Trưởng ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3. Ông Ngô Đình Khương -TV HĐQT công ty trình bày một số các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
- Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

4. Các ý kiến thảo luận:

Kết thúc phần trình bày các báo cáo và tờ trình, Ông Trần Xuân Chính - Chủ tọa 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 2020 và kế hoạch năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết là: 2.194.700 cp (Tỷ lệ 100%)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết qua phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.194.700 Phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 2.194.700 phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết là: 2.194.700 cp (Tỷ lệ 100%)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết qua phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.194.700 Phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 2.194.700 phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết là: 2.194.700 cp (Tỷ lệ 100%)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết qua phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.194.700 Phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 2.194.700 phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

Tổng số phiếu biểu quyết là: 2.194.700 cp (Tỷ lệ 100%)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết qua phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.194.700 Phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 2.194.700 phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

5. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết là: 2.194.700 cp (Tỷ lệ 100%)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết qua phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.194.700 Phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 2.194.700 phiếu (tỷ lệ 100%)

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

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 2021 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 2021 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 00 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).