

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022; kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ
1	Tổng giá trị SXKD	10^3đ			
	- Giá trị xây lắp	10^3đ			
	- Giá trị ngoài XL	10^3đ			
2	Doanh số bán hàng	10^3đ			
3	Tiền về tài khoản	10^3đ			
4	Nộp Ngân sách	10^3đ			
5	Lợi nhuận trước thuế	10^3đ			

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

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	
	- Giá trị xây lắp	10 ³ đ	
	- Kinh doanh dịch vụ	10 ³ đ	
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	
3	Tiền về tài khoản	10 ³ đ	
4	Nộp ngân sách	10 ³ đ	
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	
6	Giá trị trúng thầu	10 ³ đ	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của năm 2022;

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	vnđ	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	vnđ	
3	Lợi nhuận sau thuế 2021	vnđ	
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	vnđ	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	vnđ	
-	Chia cổ tức (tỷ lệ%)	vnđ	

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

5.1 Tổng mức thù lao chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là: VNĐ

5.2 Kế hoạch chi trả thù HĐQT và BKS năm 2022 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 để 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.

6. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

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