

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2018

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 13 có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 02 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2018;
(tỷ lệ biểu quyết 99,993 % thông qua tại Đại Hội)

1.1 Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	25.150.000	11.150.000	44,3%
2	Doanh thu	10 ³ đ	17.563.000	7.182.000	40,9%
3	Lợi nhuận	10 ³ đ	1.415.000	-22.126.000	

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 55.000.000.000 đồng
 - + Kinh doanh xây lắp : 50.000.000.000 đồng
 - + Kinh doanh TM và DV : 5.000.000.000 đồng
- Doanh thu : 54.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận : 3.780.000.000 đồng

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (tỷ lệ biểu quyết 100 % thông qua tại Đại Hội)

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

(tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua tại Đại Hội)

Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận chia cổ tức, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát

(tỷ lệ biểu quyết 99,9945 % thông qua tại Đại Hội)

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017:



- Không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017 do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ

(tỷ lệ biểu quyết 99,9945 % thông qua tại Đại Hội).

4.2 Phương án chi trả lương Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thù lao thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- Chi trả lương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc với mức lương tháng là: 15tr/60tr (25% mức lương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015).

- Không chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ

- Phương án chi trả lương Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thù lao thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018.

(tỷ lệ biểu quyết 99,9945% thông qua tại Đại Hội).

Nội dung 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các chủ trương lớn như sau:

1-Tái cấu trúc vốn tại tất cả Công ty con và Công ty liên kết. Cụ thể cơ cấu như: thoái vốn, chuyển nhượng hoặc bán hết vốn đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2-Giao HĐQT tìm kiếm Công ty kiểm toán có đủ năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

3-Triển khai các dự án nhà ở Hà Nội và Bắc Ninh, trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê tại 55-Nguyễn Văn Linh, Long Biên.

4-Triển khai dự án Khu công nghiệp, dịch vụ 185 ha tại Quốc Tuấn – An Bình, Nam Sách, Hải Dương.

5-Triển khai dự án nâng cấp cải tạo Trung tâm thương mại của Công ty con Sông Đà-Đồng Nai tại thành phố Biên Hòa.

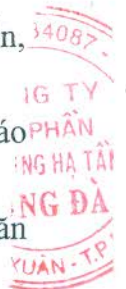
6-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng bằng hình thức chào bán cạnh tranh rộng rãi trên cơ sở hiệu quả cao nhất cho Công ty. Nguồn vốn thu được sẽ đầu tư thiết bị máy móc thực hiện công tác thi công hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II, Bắc Ninh

7-Tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án năng lượng điện tái tạo, thủy điện và các dự án nhà ở tại Hà Nội và Bắc Ninh...

8-Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc làm thủ tục với ủy ban chứng khoán để phát hành tăng vốn điều lệ (theo quy định của Luật Doanh nghiệp và UBCK nhà nước); phát hành trái phiếu chuyển đổi (mục đích việc phát hành để huy động các nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án nhà ở và khu công nghiệp của công ty làm chủ đầu tư)

9- Ủy quyền HĐQT và Ban Tổng Giám đốc làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư, UBCK Nhà nước để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, để điều chỉnh Room cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty.

(tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua tại Đại Hội).



Nội dung 6: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành với thời hạn 1 năm

(tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua tại Đại Hội).

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2018, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ quyết nghị này thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Đại hội đồng CD;
- Website SICO;
- HĐQT Cty (tlh);
- BKS Cty (tlh);
- Ban GD Cty (tlh);
- Các phòng, ban, đơn vị (plh);
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Bảy



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
- Mã số doanh nghiệp: 0101334087

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 8h 30 ngày 02 tháng 06 năm 2018.

Tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần 1: Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu

1. Người báo cáo: Ông Trần Quang Khải
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành là: 20.539.500 cổ phần do 1.326 cổ đông nắm giữ;
3. Tổng số cổ đông mời tham dự là 1.326 cổ đông, sở hữu 20.539.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
4. Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đăng ký về dự đại hội: 13 người đại diện cho 13.635.463/20.539.500 cổ phần, chiếm 66,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
5. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

Phần 2: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội

Ông Trần Quang Khải lên đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu khách mời cùng cổ đông tới dự đại hội, đồng thời mời HĐQT lên điều hành Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Vũ Văn Bấy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Ngọc Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lưu Tuấn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị;

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

3. Thư ký Đại hội: Bà Phùng Thu Hà; Bà Ngô Thị Thu Hiền

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*

Phần 3: Thông qua Quy chế Đại hội

Người trình bày: Ông Lưu Tuấn Hùng

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

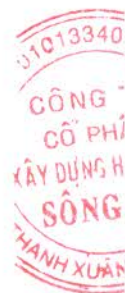
- *Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*

Phần 4: Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD năm 2018.

Người báo cáo: Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 99.993.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0.007% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



Phần 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018:

Người báo cáo: Ông Lưu Tuấn Hùng – UV HĐQT

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*

Phần 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Người báo cáo: Ông Trần Quang Khải – Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*

Phần 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, quyết toán tiền lương, chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Người báo cáo: Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

- Không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017 do Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ

- Chi trả lương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc với mức lương tháng là: 15trđ/60trđ (bằng 25% mức lương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015)

- Không chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ

- Phương án chi trả lương Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thủ lao thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 99.9945% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0.0055% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phần 8: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các chủ trương lớn trọng tâm trong năm 2018:

Người báo cáo: Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

1-Tái cấu trúc vốn tại tất cả Công ty con và Công ty liên kết. Cụ thể cơ cấu như: thoái vốn, chuyển nhượng hoặc bán hết vốn đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2-Giao HĐQT tìm kiếm Công ty kiểm toán có đủ năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

3-Triển khai các dự án nhà ở Hà Nội và Bắc Ninh, trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê tại 55-Nguyễn Văn Linh, Long Biên.

4-Triển khai dự án Khu công nghiệp, dịch vụ 185 ha tại Quốc Tuấn – An Bình, Nam Sách, Hải Dương.

5-Triển khai dự án nâng cấp cải tạo Trung tâm thương mại của Công ty con Sông Đà-Đồng Nai tại thành phố Biên Hòa.

6-Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng bằng hình thức chào bán cạnh tranh rộng rãi trên cơ sở hiệu quả cao nhất cho Công ty. Nguồn vốn thu được sẽ đầu tư thiết bị máy móc thực hiện công tác thi công hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong II, Bắc Ninh

7-Tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án năng lượng điện tái tạo, thủy điện và các dự án nhà ở tại Hà Nội và Bắc Ninh...

8-Uỷ quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc làm thủ tục với ủy ban chứng khoán để phát hành tăng vốn điều lệ (theo quy định của Luật Doanh nghiệp và UBCK nhà nước); phát hành trái phiếu chuyển đổi (mục đích việc phát hành để huy động các nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án nhà ở và khu công nghiệp của công ty làm chủ đầu tư)

9- Ủy quyền HĐQT và Ban Tổng Giám đốc làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư, UBCK Nhà nước để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, để điều chỉnh Room cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức phiếu biểu quyết:

- *Tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*

Phần 9: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



Phần 10: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Người trình bày: Bà Phùng Thu Hà - Thư ký Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu:

- *Tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội*

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



PHÙNG THU HÀ



CHỦ TỌA CUỘC HỌP



VŨ VĂN BẤY

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Ngô Thị Thu Hiền