

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 - NĂM 2018**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 năm 2018 số 01 BB/ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 8 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 12 cổ đông, đại diện cho 1.186.069 cổ phần, chiếm 17,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các **Điều** sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018:

T	TÊN CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2018		
			KH	TH	%HT
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	552.533	520.770	94%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	7.700	22.515	292%
	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>7.700</i>	<i>21.997</i>	<i>286%</i>
	<i>Doanh thu HĐ tài chính</i>	<i>Tr.đồng</i>		<i>518</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	450	328,8	73%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	250	191,8	77%
5	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	20.500	2.646,3	13%
6	Thu nhập BQ tháng	Tr/tháng/ ng	6,5	6,5	100%
7	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	200	814,7	407%

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 2:** Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 3:** Thông qua báo cáo công tác kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 5:** Thông qua báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, mức cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ.

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	:	328.794.483 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	136.937.381 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	191.857.102 đồng
- Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	:	(1.872.177.531) đồng
- Tổng lợi nhuận phân chia cổ tức năm 2014-7	:	(1.694.781.794) đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	0 đồng
+ Trích trả cổ tức theo vốn điều lệ (16%)	:	0 đồng
+ Lợi nhuận để lại	:	(1.694.781.794) đồng

Thông qua phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 6:** Thông qua báo cáo quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017, dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

**+ Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017**

- Chủ tịch HĐQT : 36.000.000 đồng/người/năm
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 27.000.000 đồng/người/năm
- Trưởng ban kiểm soát : 18.000.000 đồng/người/năm
- Thành viên BKS : 12.000.000 đồng/người/năm

**+ Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018**

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 4.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn 02 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 8:** Thông qua ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty quyết định và thực hiện việc mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 9:** Thông qua ủy quyền cho Ban giám đốc công ty quyết định và thực hiện việc đầu tư hoặc bán số tài sản của Công ty (chi nhánh công ty) có giá trị nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty (chi nhánh công ty).

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 10:** Thông qua ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty được toàn quyền trọng việc thỏa thuận, ký các văn bản, hợp đồng với các nhà đầu tư thứ phát mua một

phần hoặc toàn bộ dự án Vinafor - Hà Đông và dự án Eco Green Tower - Giáp Nhị trên cơ sở thu hồi vốn, tránh thiệt hại tài sản cho Công ty và cổ đông.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: ông Lê Văn Quang.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: bà Phạm Thị Hải An, ông Phạm Hữu Nhất.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 13:** Thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

**Điều 14:** Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2018
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



**TẠ VĂN TRUNG**