

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Tại số 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10 tháng 5 năm 2019 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1. Không thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.**
- 2. Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C).**

Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 tổ chức thực hiện khắc phục các ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Xác định rõ trách nhiệm trong việc đề một số vấn đề tồn tại theo ý kiến ngoại trừ Báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, báo cáo kết quả tới các cổ đông.

- 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2019		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
A	<b>KẾ HOẠCH SXKD</b>				
I	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	10 <sup>6</sup> đ	<b>280.000</b>	<b>130.000</b>	
1	Xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	102.000	102.000	



TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2019		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
2	Phục vụ xây lắp	10 <sup>6</sup> đ	28.000	28.000	
3	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	150.000		
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>				
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	400.000	263.500	
2	Nộp ngân sách nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	68.200	38.150	
3	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ	22.400		
4	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	141.142	88.026	
5	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	159.994	159.994	
6	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ	1.394.158	928.505	
7	Thu nhập bình quân CBCNV	10 <sup>3</sup> đ	10.050	7.800	
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>40.200</b>		
<b>1</b>	<b>Công ty mẹ</b>				
-	Đầu tư nâng cao năng lực XMTB	10 <sup>6</sup> đ			
<b>2</b>	<b>Công ty con</b>				
-	Công ty CPTĐ Sông Đà 3 Đăk Lô	10 <sup>6</sup> đ	40.200		
<b>C</b>	<b>Kế hoạch sửa chữa lớn XMTB</b>	<b>106 đ</b>	<b>4.885</b>	<b>4.885</b>	

#### 4. Không qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Yêu cầu Ban kiểm soát Công ty chấn chỉnh công tác kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện kiểm tra các nội dung liên quan đến ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Báo cáo các cổ đông kết quả thực hiện.

#### 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

#### 6. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức chi trả năm 2019 như sau:

##### 6.1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018:

- Dự toán tiền lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 960.000.000 đồng.
- Quyết toán tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 864.000.000 đồng.

##### 6.2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2019:

- Khi công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch, tiền lương và thù lao như sau:



TT	Chức danh	Thù lao kiêm nhiệm/tháng (đồng)	Lương chuyên trách/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT		25.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD		23.000.000
3	Thành viên HĐQT	4.000.000	18.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát		18.000.000
5	Kiểm soát viên	3.000.000	

- Theo cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, dự toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2019 là: 1.140.000.000 đồng.
- Khi quyết toán tiền lương, thù lao Công ty căn cứ theo thực tế và vận dụng Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

**7. Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.**

Căn cứ Văn bản số 88/TCT-HĐQT ngày 07/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3. Đại hội cổ đông tiến hành thông qua:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:
  - Ông Ninh Duy Phóng – Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Văn Năm – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị đối với:
  - Ông Nguyễn Tiến Trường - năm sinh 1974; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; Quốc tịch: Việt Nam.
  - Ông Kim Thành Nam – năm sinh 1977; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; Quốc tịch: Việt Nam.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên để chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, Hội đồng quản trị xem xét tình hình cụ thể thực hiện nhiệm vụ để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

**Điều 3.** Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty có phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

8936  
STY  
HÂN  
ĐÀ 3  
T.GIA

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/05/2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2019./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TCT Sông Đà;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website; Lưu HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ninh Duy Phóng**

