

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Biên bản và các tài liệu tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 12 ngày 30/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 12 thông nhất thông qua các nội dung sau:

1. Không thông qua nội dung "Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019" một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện 2,871 tỷ đồng/KH năm 40 tỷ đồng, đạt 7,2%.
- Doanh thu thực hiện 3,477 tỷ đồng/KH năm 43,4 tỷ đồng, đạt 8%.
- Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 0,479 tỷ đồng/KH năm 1,113 tỷ đồng, đạt 76%.
- Lợi nhuận trước thuế: - 26,963 tỷ đồng/KH năm 0,5 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 là: -136,672 tỷ đồng.
- Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 là 134,785 tỷ đồng.

2. Không thông qua "Báo cáo tài chính năm 2019" của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

3. Thông qua nội dung "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020" với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Tổng giá trị SXKD:                 | 5,00 tỷ đồng.   |
| - Doanh thu:                         | 11,70 tỷ đồng.  |
| - Các khoản nộp Nhà nước:            | 1,134 tỷ đồng.  |
| - Lợi nhuận sau thuế:                | 0,50 tỷ đồng.   |
| - Thu nhập bình quân 1 người/tháng : | 9,2 triệu đồng. |

4. Thông qua nội dung "Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019; nhiệm kỳ 2015-2020 và Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2020; nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị" theo như đã trình bày tại Đại hội.

5. Thông qua nội dung "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát" theo như đã trình bày tại Đại hội.





6. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020"

- Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

- Tiếp tục lựa chọn và bổ nhiệm "Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C" là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và các Báo cáo soát xét của năm tài chính 2020. Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C không nằm trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác đủ điều kiện để bổ nhiệm.

7. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020"

7.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 được quyết toán như sau:

TT	Chức danh	Theo NQĐHĐCĐ 2019		Thực hiện năm 2019	
		Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000		3.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	12.000.000			
4	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm		3.000.000		3.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát		1.000.000		1.000.000

7.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	12.000.000	
4	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm		3.000.000
5	Thành viên BKS		1.000.000

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

8. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình thay đổi Trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty" theo như dự thảo trình tại Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung nêu trên.

9. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty" theo như nội dung trình tại Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành Quy chế này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua



10. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025):

10.1. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Ông Nguyễn Văn Hải
- Ông Nguyễn Sơn Hải
- Ông Trần Thế Hệ
- Ông Đào Tuấn Khôi
- Ông Phạm Văn Việt

10.2. Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Ông Nguyễn Sỹ Linh
- Ông Đỗ Anh Thái

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 12 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 12 năm 2020 thông qua và có hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

- Các Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty, Giám đốc các 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- TCT Sông Đà-CTCP, TCT CN XM VN (b/c);
- Lưu ĐHCĐ/HĐQT.

