



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SDP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/8/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 03/2020/BB-ĐHĐCĐ tổ chức ngày 06/08/2020,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần SDP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng giá trị SXKD: 101,859/KH 303,380 tỷ đồng, đạt 34%
 - Doanh thu: 153,293/KH 200,016 tỷ đồng, đạt 77%
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (31,379)/KH 4,000 tỷ đồng, đạt (784)%
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,1/KH 7 triệu đồng, đạt 87%
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Tổng giá trị SXKD: 80,820 tỷ đồng
 - Doanh thu: 50,250 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: (9,825) tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,0 triệu đồng
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Chương trình công tác của HĐQT năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo quyết toán năm 2019.
 - a. Báo cáo quyết toán năm 2019 của Công ty mẹ
 - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 153.293.325.573 đ
 - Giá vốn hàng bán: 141.399.552.426 đ
 - Lợi nhuận trước thuế: (7.130.090.923) đ
 - Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2019: 440.144.528.338 đ
 - Tài sản ngắn hạn: 336.365.768.410 đ*



- | | |
|--|---|
| Tài sản dài hạn: | 103.778.759.928 đ |
| (Trong đó: Tài sản cố định) | 25.555.796.248 đ |
| - Nợ phải trả 31/12/2019: | 364.510.935.509 đ |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu: | 75.633.592.829 đ |
| b. Báo cáo quyết toán năm 2019 hợp nhất toàn Công ty | |
| - Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ: | 153.293.325.573 đ |
| - Giá vốn hàng bán: | 165.467.443.034 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế: | (31.379.117.105) đ |
| - Tổng cộng tài sản tại ngày 31/12/2019: | 439.798.277.824 đ |
| Tài sản ngắn hạn: | 371.692.961.481 đ |
| Tài sản dài hạn: | 68.105.316.343 đ |
| (Trong đó: Tài sản cố định) | 25.555.796.248 đ |
| - Nợ phải trả 31/12/2019: | 392.342.549.595 đ |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu: | 47.455.728.229 đ |
| c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 | |
| Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ và Hợp nhất là lợi nhuận âm, do đó Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận. | |
| d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 | |
| Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Do chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận âm nên HĐQT trình ĐHĐCĐ không thực hiện phân phối lợi nhuận. | |
| 5. Thông qua Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020. | |
| a. Quyết toán chi trả năm 2019 | |
| - Tổng số tiền thù lao được hưởng năm 2019: | 624.000.000 đồng |
| - Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả: | 624.000.000 đồng |
| b. Phương án chi trả năm 2020 | |
| - Chủ tịch HĐQT chuyên trách: | 23.000.000 đồng/tháng |
| - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT chuyên trách: | 15.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát: | 2.500.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 1.500.000 đồng/tháng |
| 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo tiêu chí đã trình Đại hội, phù hợp với pháp luật và điều lệ Công ty. | |
| 7. Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, trong đó miễn nhiệm các ông bà sau: | |
| - Ông Vũ Trọng Hùng | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty. |
| - Ông Lưu Văn Hải | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty. |
| - Bà Đặng Thị Phương Thủy | – miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS Công ty. |

17
 TY
 IAN
 P
 T.P.T

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các ông bà sau:

- Bà Đặng Thị Phương Thủy trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Bà Vũ Thị Ánh trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ông Ứng Trọng Hải trúng cử làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SDP triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SDP và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Trường Tam

