

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 ngày 26 tháng 12 năm 2018 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 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Không thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

2. Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Số liệu báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C):

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 126 tỷ đồng đạt 73% kế hoạch năm
- Doanh thu: 187,8 tỷ đồng đạt 115,35% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: - 70,6 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 947,1 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 94,6 tỷ đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2018		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	217.000	72.000	
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	50.000	55.000	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2018		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
2	Phục vụ xây lắp	10 ⁶ đ	17.000	17.000	
3	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	145.000		
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	364.553	218.189	
2	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	362.116	238.489	
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	22.500	5.971	
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.437	-20.300	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.437	-20.300	
6	Hiệu quả sử dụng vốn	10 ⁶ đ			
-	Lợi nhuận cận biên	%	0,67	-13,9	
-	Lợi nhuận sau thuế/VĐL(Cty mẹ)	%	1,5	-12,69	
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	1,39	-21,0	
-	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,14	-2,08	
7	TSCĐ và khấu hao TSCĐ				
-	Số tiền khấu hao TSCĐ	10 ⁶ đ	41.704	10.519	
-	Tỷ lệ khấu hao TSCĐ	%	4,35	10,30	
8	Nợ phải trả	10 ⁶ đ	1.315.863	857.571	
9	Vay và trả nợ trung dài hạn				
-	Tổng mức vay trung dài hạn	10 ⁶ đ			
-	Trả nợ vay trung dài hạn trong kỳ	10 ⁶ đ	20.000		
	Nợ vay trung dài hạn trong kỳ	10 ⁶ đ	405.579	15.578	
10	Nợ vay ngân hàng	10 ⁶ đ	935.431	515.342	
	Nợ vay ngắn hạn	10 ⁶ đ	529.853	499.652	
	Nợ vay trung dài hạn	10 ⁶ đ	405.579	15.578	
11	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	175.494	96.639	
12	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	159.994	159.994	
13	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.656.542	942.330	
14	Hệ số nợ phải trả/VCSH	Lần	7,52	8,87	
15	Hệ số vay ngân hàng/VCSH	Lần	5,35	5,33	
16	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%			
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶ đ	300		
<i>1</i>	<i>Công ty con</i>				
-	Công ty CPTĐ Sông Đà 3 Đăk Lô	10 ⁶ đ	300		
C	Kế hoạch sửa chữa lớn XMTB	10⁶ đ	500	500	

90018
CÔNG
CỔ PH
ÔNG
EIKU-T

4. Không thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

5. Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của người quản lý, thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018 như sau:

5.1. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017:

- Dự toán tổng mức lương và thù lao của người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 2.496.000.000 đồng.
- Quyết toán lương, thù lao thành viên của người quản lý, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.152.320.000 đồng.

5.2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2018:

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

TT	Chức danh	Dự toán lương và thù lao năm 2018	
		Lương/tháng/đồng	Thù lao/ tháng/đồng
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	23.000.000	
3	Thành viên HĐQT		4.000.000
4	Thành viên HĐQT chuyên trách	20.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000	
6	Thành viên BKS		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 2018 là: 960.000.000 đồng.
- Khi quyết toán lương, thù lao của người quản lý, Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

7. Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

7.1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Thụ - năm sinh 1979; nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi; Quốc tịch: Việt Nam

7.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Việt Lương - sinh năm 1986; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, Quốc tịch: Việt Nam.
- Ông Phạm Duy Huân - sinh năm 1980, nghề nghiệp: Cử nhân luật, Quốc tịch Việt Nam.



Điều 5. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 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.

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ninh Duy Phóng

