

Số 02/NQ/SD3-ĐHĐCD

Gia Lai, ngày tháng 10 năm 2020

DU THAO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 3 ngày tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3 như sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3:

- Địa chỉ trụ sở đăng ký: số 105 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Địa điểm trụ sở chuyển đến: Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3:

Nội dung theo điều lệ năm 2017	Nội dung đề nghị sửa đổi lại	Lý do
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Số 105, đường Phạm Văn Đồng, phường thống nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. - Điện thoại: (84) 059 3751390 - FAX: (84) 059 3751389	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam - Điện thoại: (84) 260 6555688 - FAX: (84) 260 6555989	Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/10/2020.

Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3.

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 căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCT Sông Đà-CTCP;
- Website; Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Tiên Trường

PHƯƠNG ÁN

CHUYÊN ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CÔNG TY

(Kèm theo tờ trình Số: /SD3- TCHC ngày 29 tháng 7 năm 2020)

1. Sự cần thiết chuyển địa điểm trụ sở Công ty:

Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3 hiện nay tại số 105 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trụ sở làm việc của Công ty là tòa nhà 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m², nằm trên diện tích đất 2.582 m² do Công ty cổ phần Sông Đà 3 mua lại của Công ty cầu đường tỉnh Gia Lai và được UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất có thời hạn sử dụng đến ngày 31/01/2065 (có giấy chứng nhận kèm theo). Khu nhà làm việc 3 tầng và khu nhà ở tập thể của Công ty được xây dựng từ những năm 1990, hiện nay đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn nếu không được sửa chữa, nâng cấp.

Bộ máy tổ chức, quản lý điều hành của Công ty cổ phần Sông Đà 3 hiện nay gồm: Cơ quan công ty; Chi nhánh Sông Đà 306; Chi nhánh Sông Đà 307; Ban chỉ huy công trình thủy lợi Ea'Hleo 1 tỉnh Đắk Lắk; Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - ĐakLô (công ty con); Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem (công ty con của công ty con); Chi nhánh Sông Đà 302 và Chi nhánh Hà Nội đang tạm dừng hoạt động.

+ Cơ quan công ty: Trụ sở tại 105 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai;

+ Chi nhánh Sông Đà 306: Trụ sở tại Công trình thủy điện ĐakLô, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Nhiệm vụ của Chi nhánh là thi công hầm hồ B công trình thủy điện ĐakLô, chuẩn bị thi công công trình thủy điện Ngọc Tem, các công trình thủy điện do Công ty cổ phần Sông Đà 3 và Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3- ĐakLô đầu tư trong tương lai tại tỉnh Kon Tum và quyết toán dự án thủy điện ĐakLô 1, 2, 3;

+ Chi nhánh Sông Đà 307: Trụ sở số 99 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nhiệm vụ của Chi nhánh Sông Đà 307 hiện nay là quyết toán công trình thủy điện Xekaman 1, công trình thủy điện Đại Bình, tham gia cùng Công ty quyết toán công trình thủy điện Đồng Nai 5, Sê San 3, PleiKrong, chuẩn bị tham gia thi công thủy điện Ialy mở rộng (nếu TCT Sông Đà trúng thầu) và các công trình thủy điện, thủy lợi được Công ty đấu thầu, nhận thầu trong năm (2021-2025);

+ Ban chỉ huy công trình thủy lợi Ea'Hleo 1 tỉnh Đắk Lắk (do Công ty trực tiếp quản lý). Nhiệm vụ thi công đập dâng công trình thủy lợi Ea'Hleo 1, dự kiến kết thúc thi công, bàn giao cho Chủ đầu tư trước 30/11/2020;

+ Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - ĐakLô: Trụ sở đóng tại đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum, trụ sở Công ty là tòa nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 900 m². Nhiệm vụ của Công ty là quản lý, vận hành nhà máy thủy điện ĐakLô công suất 22 MW và tìm kiếm đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tại tỉnh Kon Tum. Năm 2018 doanh

thu của thủy điện ĐakLô chiếm 52 % doanh thu toàn Công ty, năm 2019 doanh thu của thủy điện Đak Lô chiếm 63 % doanh thu toàn Công ty, dự kiến năm 2020 doanh thu của thủy điện ĐakLô chiếm 55 % doanh thu toàn Công ty.

+ Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem: Trụ sở tại xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum. Nhiệm vụ của Công ty là đầu tư và quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Ngọc Tem, công suất 7,5 MW.

Kế hoạch SXKD và Đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 3 năm 2020 và 05 năm (2021-2025) đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà- CTCP thông qua tại Nghị quyết số 22/TCT-HĐQT ngày 10/3/2020 gồm các chỉ tiêu chính sau:

+ Tổng giá trị SXKD: 1.605 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị xây lắp 800 tỷ đồng, chiếm 50%; Giá trị sản xuất công nghiệp (bán điện thương phẩm) 748 tỷ đồng, chiếm 47%; Giá trị kinh doanh khác 57 tỷ đồng, chiếm 3%.

+ Tổng doanh thu: 1.585 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 306 tỷ đồng.

+ Giá trị đầu tư: 395 tỷ đồng. Gồm đầu tư thủy điện Ngọc Tem tỉnh Kon Tum 165 tỷ đồng; các dự án thủy điện khác tại Kon Tum khoảng 230 tỷ đồng.

Để cho công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2020 và 05 năm (2021-2025) của Công ty đạt hiệu quả cao thì việc chuyển trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3 từ số 105 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đến địa chỉ mới tại tầng 2 tòa nhà Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum là thực sự cần thiết.

2. Vị trí, các điều kiện về thông tin, liên lạc, an ninh, an toàn, trang thiết bị văn phòng và thời gian chuyển trụ sở mới:

2.1. Vị trí:

Toà nhà Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - ĐakLô gồm 2 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 900m². Đây là một vị trí đẹp, mặt tiền rộng, hướng nhìn ra khu công viên cây xanh và hồ nước, giao thông thuận lợi (trên trục đường nối tỉnh Kon Tum - Quảng Ngãi), cơ sở hạ tầng tốt, nằm tại trung tâm thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum (khu du lịch Măng đen).

2.2. Điều kiện về thông tin liên lạc, an ninh và an toàn:

Khu nhà làm việc được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2016, toà nhà được lắp đặt các thiết bị thông tin liên lạc, mạng Internet tốc độ cao, an ninh và phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn theo quy định.

Khu nhà ở CBCNV và khu nhà khách, nhà ăn tập thể khang trang, hiện đại.

2.3. Trang thiết bị văn phòng:

Công ty sử dụng toàn bộ trang thiết bị văn phòng hiện có tại trụ sở số 105 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2.4. Thời gian chuyển trụ sở: Dự kiến trong Quý III năm 2020.

3. Phương án sắp xếp nhà làm việc và nhà ở CBCNV tại trụ sở mới:

3.1. Nhà làm việc:

Sử dụng toàn bộ diện tích tầng 2 toà nhà của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3- ĐakLô (diện tích khoảng 450 m²) tại đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum.

3.2 Nhà ở:

Thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng, phó phòng chức năng Công ty cổ phần Sông Đà 3, Ban tổng giám đốc, Trưởng phòng chức năng Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đăk Lô bố trí tại khu nhà khách 2 tầng gồm 8 phòng ngủ.

CBCNV còn lại của Công ty cổ phần Sông Đà 3, Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - ĐakLô bố trí tại khu nhà tập thể nhà 10 gian hiện có.

4. Phương án sử dụng khu trụ sở tại số 105 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai:(*Sẽ có phương án cụ thể trình sau*)

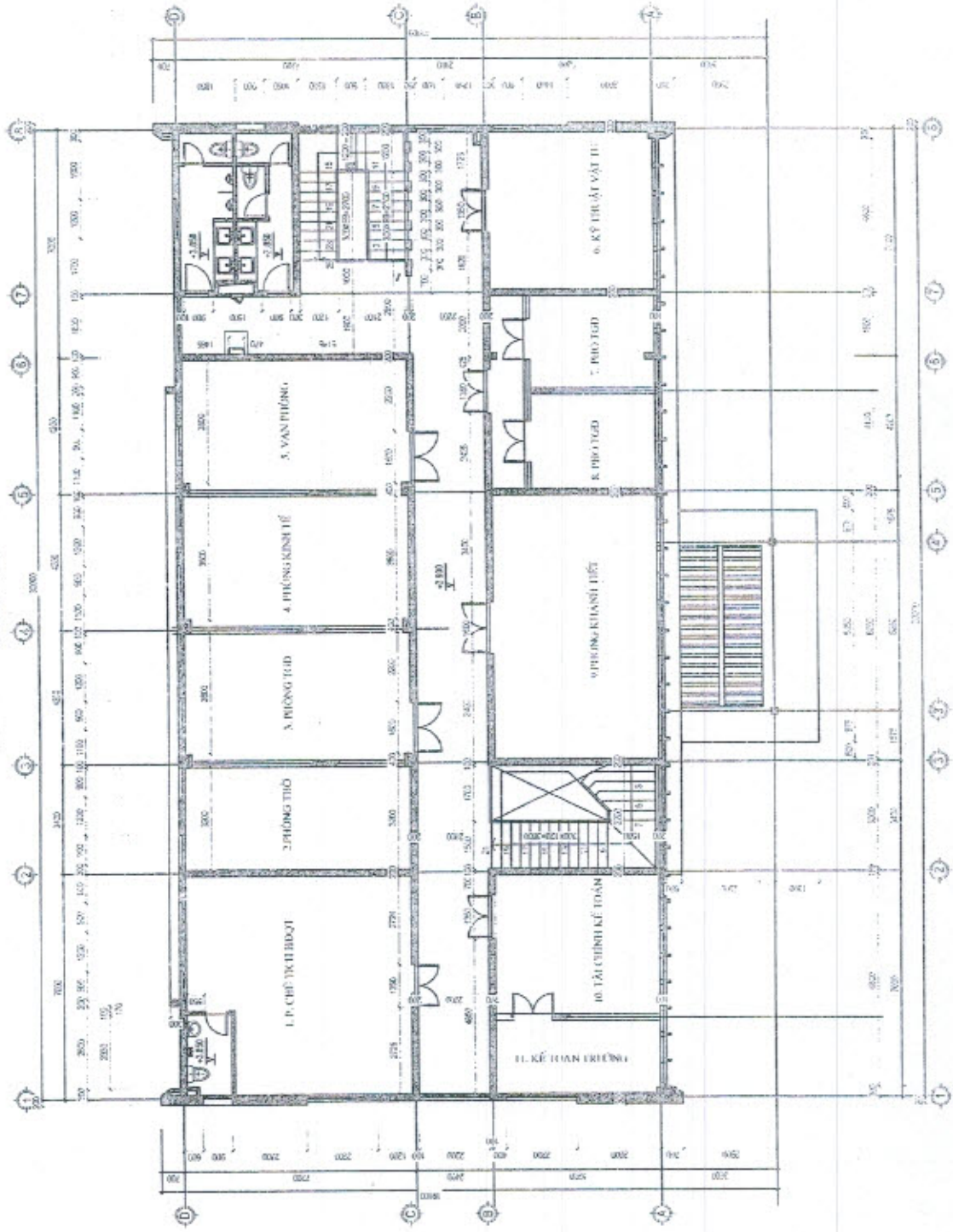
5. Bố trí sắp xếp nhân sự sau khi chuyển trụ sở.

5.1. Trước tiên, Công ty sử dụng toàn bộ số lượng CBCNV hiện có của Cơ quan công ty để di chuyển đến địa chỉ mới tại thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum.

5.2. Trong trường hợp nếu CBCNV nào vì lý do điều kiện, hoàn cảnh gia đình mà không tiếp tục làm việc tại Công ty ở địa chỉ trụ sở mới tại thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum được thì Công ty sẽ bố trí điều chuyển đến Chi nhánh Sông Đà 307 trụ sở tại số 99 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai để thực hiện công tác quyết toán các dự án thủy điện Đồng Nai 5, Xekaman 1, Sê San 3, Pleikrong...

MẶT BẰNG BỐ TRÍ PHÒNG LÀM VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

CHỈ THỊ SỐ: 1/MB (TỶ LỆ 1:100)



GHI CHÚ: MẶT BẰNG TẦNG 2 THU SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN THUYỀN SÔNG ĐÀ 3 - ĐÀK LÔ