

Số: 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 11 tháng 06 năm 2020
Tại số 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 ngày 11 tháng 6 năm 2020 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 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2020.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2020		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
A	KẾ HOẠCH SXKD				
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁶ đ	378.000	246.000	
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	246.000	246.000	
2	Sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	132.000		
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	474.000	354.000	
2	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	42.200	18.500	
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ	33.800	6.200	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	33.800	6.200	
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	129.700	102.100	
6	Vốn điều lệ Công ty mẹ	10 ⁶ đ	159.994	159.994	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2020		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.358.473	954.542	
8	Thu nhập BQ CBCNV	10 ³ đ	10.610	8.200	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶ đ	106.000		
C	KẾ HOẠCH SỬA CHỮA XMTB	10⁶ đ	4.755	4.755	

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

3. Thông qua không phân phối lợi nhuận năm 2019 do lợi nhuận năm 2019 của Công ty không đủ bù đắp lỗ lũy kế của năm trước chuyển sang.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

6. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 như sau:

6.1. *Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019:*

- 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 10/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 1.140.000.000 đồng.
- Quyết toán tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 531.440.000 đồng.

TT	Đối tượng	SL (người)	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)
I	Hội đồng quản trị		660.000.000	455.000.000
1	Chủ tịch (25 triệu đồng/tháng)	01	300.000.000	273.000.000
2	TV chuyên trách (18 triệu đồng/tháng x 04 tháng)	01	216.000.000	65.520.000
3	Thành viên (4 triệu đồng/ tháng x (2x12 + 1x8) tháng)	04	144.000.000	116.480.000
II	Ban kiểm soát		252.000.000	76.440.000
1	Trưởng ban kiêm nhiệm (4 triệu đồng/tháng)	01	216.000.000	43.680.000
2	Thành viên (3 triệu đồng/tháng)	01	36.000.000	32.760.000
	Tổng cộng (I+II)		912.000.000	531.440.000

(Bảng chữ: Năm trăm ba mươi một triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 tính bằng 91% kế hoạch năm lợi nhuận 2019.

6.2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020:

- 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	Đối tượng	SL (người)	TL 1 tháng (đ)	Thù lao cả năm (đ)
I	Hội đồng quản trị			660.000.000
1	Chủ tịch	01	35.000.000	420.000.000
2	Thành viên	04	5.000.000	240.000.000
II	Ban kiểm soát			132.000.000
1	Trưởng ban	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên	02	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng (I+II)			792.000.000

(Bảng chữ: Bảy trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn./.)

- Theo cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, dự toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2020 là: 792.000.000 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 nhiệm kỳ 2017-2022:

7.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Nguyễn Văn Thụ – Thành viên Hội đồng quản trị.

7.2. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Phạm Văn Tăng – năm sinh 1967; 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 và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 11/6/2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/6/2020./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI- CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tiến Trường