

Số: 01/2018/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán này 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (triệu đồng)	38.763
Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	-6.242
Tỷ lệ chi trả cổ tức + cổ phiếu thưởng (%)	0

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018
Giá trị SXKD (triệu đồng)	70.000
Doanh thu thuần (triệu đồng); Trong đó	60.000
+ Doanh thu xây lắp	30.000
+ Doanh thu phát điện	30.000
Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	200

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc năm 2017.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao/năm (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>				<b>94.500.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	12	1.500.000	54.000.000
3	Thành viên HĐQT	1	03	1.500.000	4.500.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>37.000.000</b>
1	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
3	Thành viên BKS	1	07	1.000.000	7.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>131.500.000</b>

Thù lao được trả hàng tháng và được quyết toán vào cuối năm tài chính.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán và lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCK xét đủ điều kiện kiểm toán đối với công ty có lợi ích công chúng để thực hiện kiểm toán các soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 (Đơn vị tính: đồng).

TT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016 để lại	-1.916.334.854
2	Lợi nhuận năm 2017 sau thuế thu nhập	-6.242.770.117
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN chưa phân phối	-8.159.104.971
4	Trích lập các quỹ	0
	- Trích quỹ Dự phòng Tài chính (5%)	0
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	0
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại	-8.159.104.971
6	Thặng dư vốn năm 2017 còn lại	48.603.459
7	<b>Lợi nhuận sau thuế và thặng dư vốn còn lại năm 2017</b>	<b>-8.110.501.512</b>
8	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>160.076.850.000</b>
9	<b>Tỷ lệ chia cổ tức từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận</b>	<b>0%</b>
10	Số tiền chia cổ tức năm 2017	0
11	Thặng dư vốn năm 2017 còn lại	<b>-8.110.501.512</b>

Do Công ty đang tập trung vốn đầu tư một số dự án đã được cấp phép, lãi vay vốn đầu tư cao, sản lượng xây lắp thấp không có lãi, lợi nhuận âm nên Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2017.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị trên cơ sở Điều lệ Công ty sửa đổi để xây dựng và ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty.

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát là bà Vũ Thị Thanh Tâm, miễn nhiệm 01 Trưởng Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Lê Toàn và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Trịnh Thị Bảo Diệp
2. Ông Nguyễn Quốc Vương

đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019).

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị là ông Phạm Văn Dương và theo Điều lệ Công ty sửa đổi được thông qua (Điều 26.1: Số lượng thành viên HĐQT là từ 03 đến 05 người), Đại hội đồng cổ đông quyết định không bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, huy động vốn bổ sung để hoàn thành các dự án đầu tư khi vốn tín dụng không đủ và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (chuyển nhượng hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án thủy điện đã và sẽ được cấp phép đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Công ty.

**Điều 11:** Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà hoàn chỉnh thành văn các quyết định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Người quản trị Công ty;
- Lưu HĐQT, TCVT; CB CBTT.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đinh Văn Nhân*