

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty bổ sung, sửa đổi thông qua ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 01/2018 /BB/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2018 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Tỷ lệ biểu quyết% tán thành.

1.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 685.295 tỷđ/926 tỷđ đạt 74,01% KH
- Doanh thu : 746.455 tỷđ/835.519 tỷđ đạt 89,34% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 50.924 tỷđ/50 tỷđ đạt 101,85 % KH
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức : 10% đạt 100% KH

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 905 tỷ đồng;



- Doanh thu : 831.908 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức (dự kiến) : 10%

b. Kế hoạch đầu tư năm 2018: Tổng giá trị đầu tư 438.524 tỷ đồng.

Trong đó:

- Đầu tư mở rộng sản xuất: 351.422 tỷ đồng (Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Pake)
 - Đầu tư bổ sung và nâng cao năng lực thiết bị thi công: 87.102 tỷ đồng.
- 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.** Phụ lục số 01 kèm theo
- Tỷ lệ biểu quyết % tán thành.*
- 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; kế hoạch chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.** Phụ lục số 02 kèm theo

Tỷ lệ biểu quyết..... % tán thành.

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết% tán thành.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế :	50.924.267.383
2	Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp :	43.844.142.535
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :	8.768.828.507
4	Thuế thu nhập hoãn lại :	174.010.450
5	Lợi nhuận sau thuế (5=1-3+4) :	42.329.449.326
6	Quỹ đầu tư phát triển (8% LN phân phối) :	3.386.355.946
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN phân phối) :	4.232.944.933
8	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách :	97.728.000
9	Lợi nhuận chia cổ tức 10% (80,9% LN phân phối) :	34.234.000.000
10	Tỷ lệ chia cổ tức :	10%
11	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối :	378.420.447

5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thư ký năm 2017; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018.

Tỷ lệ biểu% tán thành.

5.1 Thực tế chi trả tiền lương và thù lao năm 2017.

Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 ($H_{HT}=101,85\%$), do đó tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 quyết toán là: 958.188.000 đồng.

5.2 Kế hoạch năm 2018:

- Phương án trả lương, thù lao năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Mức lương/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		45.000.000
2	TB Kiểm soát chuyên trách		23.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000	
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	
5	Thư ký công ty	3.000.000	

- 
- Lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.
 - Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, mức tiền lương, thù lao tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20%.
 - Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% lương, thù lao kế hoạch.

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

(Tỷ lệ biểu quyết% tán thành)

Lựa chọn là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

7. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Phụ lục số 03 kèm theo

(Tỷ lệ biểu quyết% tán thành)

8. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Phụ lục số 04 kèm theo

(Tỷ lệ biểu quyết% tán thành)

9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung sau:

(Tỷ lệ biểu quyết% tán thành)

Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị từ ba mươi lăm phần trăm trở lên (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

10. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông Lê Công Tinh (Đồng ý.....%)

11. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên – Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (Đồng ý.....%)

12. Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

	Đạt tỷ lệ bầu.....
--	--------------------

13. Kết quả bầu Kiểm soát viên:

	Đạt tỷ lệ bầu.....
--	--------------------

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2018, các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 9 theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Các cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- TGD, PTGD Cty;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu HĐQT, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hoàng Cường