

gsc

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 183/NQ-DHDCD

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản bầu cử và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 39.133.851.162 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: -14.104.574.142 đồng
- Thu nhập bình quân: 6,7 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu 204,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 9 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 15,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 5,6 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện như đã trình Đại hội

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 như đã trình Đại hội.

Điều 5. Nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã thực hiện trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 là **398.000.000 đồng**;



- Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

- + Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách 25.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS, thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định hiện hành, để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2019;

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ như sau:

1. Sửa khoản 3, Điều 2 về địa chỉ Công ty:

- Địa chỉ cũ: Km 28+100m Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

- Địa chỉ mới: Km 28+100m Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 về số lượng hành viên Hội đồng quản trị:

- Nội dung cũ: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Nội dung mới: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 8. Nhất trí chuyển số tiền 19.460.684.606 đồng từ quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 1 thành viên là **ông Nguyễn Ánh Hồng:**

Sau đây là thông tin về ông Nguyễn Ánh Hồng

Họ và tên: Nguyễn Ánh Hồng Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 23/03/1978

Số CMND: 141883068 do Công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 30/10/2006.

Quê quán: Xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện nay: Phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

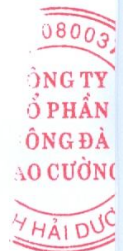
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng giao dịch Kinh Môn, thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương

Hiện đang sở hữu và đại diện: 462.097 cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 là bà **Bùi Thị Vê :**

Sau đây là thông tin về bà Bùi Thị Vê:



Họ và tên: Bùi Thị Vê

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 23/12/1975

Số CMND : 141718431 - Do Công an : Hải Dương cấp ngày 28/08/2010

Quê quán: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Chỗ ở hiện nay: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: TC Kế toán

Chức vụ, đơn vị công tác: Kế toán trưởng Quỹ tín dụng nhân dân Phả Lại

Cổ phần hiện hữu tại Công ty: 0 CP

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông cho phép dùng toàn bộ giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành sử dụng toàn bộ các quyền theo qui định của Pháp luật để thu hồi khoản nợ tại Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Điều 13. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 25 tháng 4 năm 2019 biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội./.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, Kế toán trưởng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP



Kiều Văn Mát