

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

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

Số: 156/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 289.743.459.351 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 24.798.694.499 đồng
- Thực hiện đầu tư 16,52 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9,24 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với chỉ tiêu chính:

- Doanh thu 357 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 28,52 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 20,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 19,9 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 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 2020 và chương trình công tác năm 2021 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 2020 là 612.000.000 đồng và phương án trả năm 2021 là:
 - + Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách 35.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS, thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối là **20.640.647.774** đồng
- Trích lập các quỹ, trong đó:
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%: 1.032.032.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi 10% là 2.064.064.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5% là 1.032.032.000 đồng
+ Thưởng ban điều hành 5% là 1.032.032.000 đồng
- Trả cổ tức 10% (trên vốn điều lệ 138.899.730.000 đồng), tương ứng 13.889.973.000 đồng. Hình thức trả cổ tức bằng tiền, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chi trả theo quy định hiện hành.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.590.514.774 đồng.

Điều 7. 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 2021;

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) 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 9. Nhất trí thông qua sửa đổi điều lệ như bản đã trình tại Đại hội:

Điều 10. Nhất trí phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty như bản đã trình tại Đại hội.

Điều 11. Nhất trí phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị như bản đã trình tại Đại hội

Điều 12. Nhất trí phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát như bản đã trình tại Đại hội.

Điều 13. 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, kể cả phương án giữ lại tiền cổ tức (nếu có) để khấu trừ công nợ.

Điều 14. Nhất trí ủy 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 26 tháng 4 năm 2021 biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Kiều Văn Mát