

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban TGD với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu của Công ty mẹ và hợp nhất cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị tổng SXKD	10 ⁶ đ	350.000	392.515	112
2	Doanh số	10 ⁶ đ	400.000	415.257	104
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	12.000	21.207	177
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	9.360	21.207	227
5	Nộp NS NN	10 ⁶ đ	10.000	10.905	109
6	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/ng/th	10.500	10.850	103
7	Giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	40.000	87.868	220
8	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	70.000	55.000	79
9	Cổ tức	%	10	10	100



Các chỉ tiêu hợp nhất (bao gồm cả SODIC M&E và SODIC HP).

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị tổng SXKD	10 ⁶ đ	410.000	426.640	104%
2	Doanh số	10 ⁶ đ	450.000	421.945	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	15.500	11.769	76%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	12.860	13.668	106%
5	Nộp NS NN	10 ⁶ đ	11.500	14.294	124%
6	Đầu tư phát triển	10 ⁶ đ	40.000	87.868	220%
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/ng/th	10.500	10.642	101%

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017:

DHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu của Công ty mẹ và hợp nhất cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	392.514	350.000	89%
2	Doanh số	10 ⁶ đ	415.256	380.000	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	21.207	12.000	57%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	10.905	10.000	92%
5	Đầu tư	10 ⁶ đ	87.868	65.000	74%
6	Thu nhập bình quân tháng	10 ³ đ /tháng	10.850	10.850	100%
7	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%
8	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	55.000	120.000	218%

Các chỉ tiêu hợp nhất:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	426.640	350.000	82%
2	Doanh số	10 ⁶ đ	421.945	420.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	11.769	15.000	127%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	14.294	12.000	84%
5	Đầu tư	10 ⁶ đ	87.868	65.000	74%
6	Thu nhập bình quân tháng	10 ³ đ /tháng	10.642	10.850	102%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,55% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,55% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 3. Thông qua báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,47% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,55% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

- Đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Phí kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Thời gian cung cấp báo cáo sau kiểm toán: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến cuối cùng của Công ty về dự thảo báo cáo kiểm toán.
- Địa điểm thực hiện: Tại đơn vị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,55% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	21.207.010.907 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế BCTC Công ty mẹ	21.207.010.907 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất	17.583.301.481 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	13.668.314.299 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	3.914.987.182 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế phân phối:	
4.1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2016	20.491.323.423 đồng
4.2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ chưa phân phối đến cuối kỳ trước	-715.687.484 Đồng
4.3. Lợi nhuận từ Công ty con năm 2016	4.561.370.801 đồng
4.4. Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.205.762.222 đồng
4.5. Lợi thế thương mại mua lại Cty SD7.09	12.714.706.718 đồng
4.6. Giảm lợi nhuận từ Công ty con năm 2015 sau khi có quyết định phân phối	920.101.851 đồng
Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối $\{(4.1)+(4.2)+(4.3)\}-\{(4.4)+(4.5)+(4.6)\}$	10.212.123.433 đồng
<i>Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận như sau:</i>	
- Trích quỹ đầu tư phát triển (41,53% LNPP)	4.240.911.090 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4,61% LNPP)	471.212.343 đồng
- Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: tỷ lệ 10% (53,86% LNPP)	5.500.000.000 đồng
Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối	10.212.123.433 đồng

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chỉnh sửa tăng vốn điều lệ tại phần quy định Vốn điều lệ tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành thêm và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án chia cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,47% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

ĐHĐCĐ thống nhất kết quả chi trả năm 2016 và mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

T.T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	12	18.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	
	Cộng	8			198.000.000	

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

T.T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	12	18.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	
	Cộng	8			174.000.000	

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng hàng quý bằng 90% mức tối đa được hưởng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,55% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho (các) cổ đông với một số nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 15 /SODIC - TTr ngày 10/4/2017:

(Kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chốt danh sách đăng ký mua thêm cổ phiếu, lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông từ chối mua.

- Xác định tỷ lệ phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chào bán và thông báo tới cổ đông theo quy định của pháp luật.

- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tính hình sản xuất kinh doanh của công ty và báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện Kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc đàm phán nợ thương mại đối với nhà cung cấp...

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,47% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015, chi tiết như sau:

Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 04/4/2015		Thực tế sử dụng		Lý do điều chỉnh
Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Mục đích	Số tiền (đồng)	
Mua máy móc thiết bị (Máy khoan thủy lực HCR 1200-EDII)	5.363.690.000	Mua máy móc thiết bị (Máy khoan thủy lực HCR 1200-EDII)	5.250.000.000	Giá trị máy móc thay đổi theo thời điểm
Bổ sung vốn lưu động	29.456.990.000	Bổ sung vốn lưu động	13.530.680.000	Điều chỉnh phù hợp với chiến lược

Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 04/4/2015		Thực tế sử dụng		Lý do điều chỉnh
Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Mục đích	Số tiền (đồng)	
		Đầu tư vào Công ty con	15.040.000.000	phát triển kinh doanh của Công ty do số tiền dự kiến giải ngân vào vốn lưu động chưa giải ngân hết theo tiến độ xây dựng
		Đầu tư vào Công ty liên kết	1.000.000.000	
Tổng cộng	34.820.680.000		34.820.680.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,55% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 10. Thông qua việc Thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Xuân Luật nhiệm kỳ 2013-2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,47% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Lương Mạnh Hùng được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,2% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 12. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 22 tháng 4 năm 2017, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐỖ XUÂN LUẬT