

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/BB/ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2021 ngày 18/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2021 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

**1.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng giá trị SXKD : 419 /KH 710 tỷ đạt 59% KH năm
- Tổng doanh thu : 357 /KH 663 tỷ đạt 54% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế : 3,15 /KH 32,9 tỷ đạt 10% KH năm
- Lợi nhuận sau thuế : 1,43/30,6 tỷ đồng đạt 6% KH năm
- Nộp ngân sách : 26,3 /KH 46 tỷ đạt 58% KH năm
- Thu nhập bình quân : 10,1/ 11,9 trđ/ng/tháng đạt 85% KH.

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 780,200 tỷ đồng;
- Doanh thu : 900,000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 45,000 tỷ đồng;



2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; kế hoạch chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021: Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021: Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 5 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 bao gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE Co. Ltd), Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd), Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội ( CPA Hanoi Co., Ltd), Công ty TNHH Kiểm toán VACO ( VACO).

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty: Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
1.	Lợi nhuận trước thuế	3.154.473.723	đồng
2.	Thuế TNDN phải nộp	1.457.854.564	đồng
3.	Thuế TNDN hoãn lại	261.015.674	đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế (4=1-2-3)	1.435.603.485	đồng
5.	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	193.482.410	đồng
6.	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	67.200.000	đồng
7.	Lợi nhuận chia cổ tức 0% (0% LN phân phối)	-	đồng
8.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	1.561.885.895	đồng

7. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thư ký năm 2020; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021.

*Yao*



7.1. Tổng mức chi trả tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 : 814.800.000 đồng tương đương 70% KH , mức chi trả thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.

7.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021:

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	TB Kiểm soát không chuyên trách	7.000.000	
4	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000	
5	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	
6	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

**8. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

**9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

**10. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:** Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

*Vp*

## 11. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề
1.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
2.	Bốc xếp hàng hóa	5224
3.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường bộ - Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; - Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy; - Lai dắt, cứu hộ đường bộ	5225
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa; - Hoạt động của các Đại lý bán vé máy bay; - Giao nhận hàng hóa - Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan	5229
5.	Cho thuê xe có động cơ	7710
6.	Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét	0810
7.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng, thạch cao.	2395

## 12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã thống nhất bầu các Ông/bà sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026:

### 12.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1.	Trần Thế Quang	Kỹ sư Thủy lợi
2.	Lê Hải Đoàn	Thạc sỹ Công nghệ thông tin
3.	Nguyễn Hải Sơn	Kỹ sư Kinh tế

*Ufo*

4.	Phạm Văn Quân	Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ QTKD
5.	Đoàn Hùng Trường	Cử nhân Kinh tế

**12.2. Thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn
1.	Nguyễn Thị Thu Phương	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán
2.	Lương Thế Lăng	Kỹ sư, Thạc sỹ QTKD
3.	Nguyễn Thị Thanh Huệ	Cử nhân Tài chính Kế toán

**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 & hoạt động của công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết nghị thực hiện..!

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, SGDCCKHN;
- Cổ đông công ty;
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TCNS.

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



*Trần Thế Quang*

A.C.P. \* IOM.V.