

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 19/10/2016 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2016; Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016.
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Doanh thu thực hiện	379.061.384.249
2	Lợi nhuận trước thuế	58.293.146.753
3	Thuế TNDN phải nộp	11.863.763.432
4	Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối lợi nhuận	46.429.383.321
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.642.938.332
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	500.000.000
	Lợi nhuận tạm thời chưa phân phối	41.286.444.989
6	Vốn điều lệ	159.997.150.000

3. Thông qua báo cáo chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Stt	Chức danh	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
I	Thù lao		201.600	216.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	117.600	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	84.000	48.000
II	Thưởng		0	(*)
	Tổng cộng [(I)+(II)]		201.600	216.000



Handwritten signature

(*) Là mức thù lao tối đa chi trả. Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (như trên) của Công ty hoàn thành > 100% Kế hoạch thì thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 01/4/2017	Căn cứ thay đổi
<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là 80.000.000.000 VNĐ (tám mươi tỷ đồng).</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là 159.997.150.000 VNĐ (Một trăm năm mươi chín tỷ chín trăm chín bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).</p> <p>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.999.715 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	Tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

6. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu thuần [(I)+(II)-(III)]	10 ^{3 đ}	172.186.866
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ^{3 đ}	19.806.063
3	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 ^{3 đ}	6.211.726
4	Tiền lương BQ người/tháng	10 ^{3 đ}	13.424
5	Vốn điều lệ công ty	10 ^{3 đ}	159.997.150
6	Cổ tức	10 ^{3 đ}	10%
7	Tổng giá trị đầu tư	10 ^{3 đ}	142.098.626

7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Ông Nguyễn Hữu Minh kể từ ngày 01/04/2017.

Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung Bà Trịnh Thị Kim Huế chính thức là Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 - 2021) kể từ ngày 01/04/2017.

8. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty:

Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty bao gồm:

- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;
- Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty;
- Quyết định giao dịch hợp tác, chấm dứt hợp tác, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án đối với các Dự án hiện hữu của Công ty (Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Gò Vấp; Dự án Sông Đà Riverside; Dự án Khu dân cư Đan Phượng Hồng Thái; Dự án Khu dân cư Nhơn Trạch) và các Dự án mới, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác; (iii) Đàm phán và quyết định giá và các điều khoản hợp đồng; (iv) Lựa chọn hình thức hợp đồng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng, giao dịch theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Đặng Quang Đạt