

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 25/05/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

a) Thực hiện năm 2016:

ĐVT: 10<sup>6</sup> đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	190.000	283.952	149%
2	Doanh thu	211.000	285.881	135%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000	8.267	137%
4	Nộp nhà nước	19.181	25.945	135%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	7,000	7,500	
6	Chia cổ tức	8-10%	10%	

b) Kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>3</sup> đ	220.000.000
2	Doanh thu	10 <sup>3</sup> đ	236.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đ	7.000.000
4	Nộp Ngân sách nhà nước	10 <sup>3</sup> đ	21.454.545
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	8-10

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của năm 2017;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

6. Thông qua tờ trình giải trình một số nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ và chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn UPCOM năm 2017;

7. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**TRẦN XUÂN CHÍNH**



**ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà  
Đăng ký kinh doanh số 0104285261 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội  
Lần đầu: ngày 30/11/2009 Số 0103042561  
Cập lại lần thứ 5: ngày 18/06/2014 Số 0104285261  
Địa chỉ: Nhà A86- TT9- Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Hôm nay vào hồi 8h00 ngày 25 tháng 05 năm 2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I.1 Thành phần tham dự**

Số cổ đông có mặt: 28 cổ đông.

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.403.600 (cp) chiếm 80,12% CP có quyền biểu quyết.

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

**I.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hữu Phương- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của công ty là 3.000.000 CP
- Tổng số cổ đông được mời đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 199 cổ đông
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội là 28 cổ đông đại diện cho 2.403.600 cổ phần, tương ứng 80,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN**

**II.1. Bầu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng ban tổ chức lên khai mạc và tiến hành các thủ tục để Đại hội làm việc.

Để điều hành Đại hội, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch:

***Đoàn chủ tịch gồm có:***

- Ông Trần Xuân Chính - Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty (chủ tọa)
- Ông Trần Xuân Minh - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Công Tinh - Ủy viên HĐQT.

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết đại hội, Ban tổ chức giới thiệu danh sách tổ thư ký, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

***Tổ thư ký:*** Ông Đào Văn Dũng ; bà Đinh Thị Minh Nguyệt

Để thực hiện công tác biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau:

***Ban kiểm phiếu gồm:***

- Ông Đinh Hữu Phương
- Ông Nguyễn Cao Ngọc
- Bà Đặng Thanh Thúy
- Ông Nguyễn Xuân Hữu
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Sau phần khai mạc Ông Lê Công Tinh thay mặt Đoàn chủ tịch đã công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**II.2 Nội dung chính của Đại hội:**

Dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn, đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

1. Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty lên trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGDĐ điều hành về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017;

2. Ông Trần Quang Hưng- Trưởng ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

3. Ông Ngô Đình Khương -Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty trình bày một số các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- Tờ trình giải trình một số nội dung việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ và lộ trình đưa cổ phiếu lên sàn UPCOM năm 2017;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017.

4. Các ý kiến thảo luận:



Kết thúc phần trình bày các báo cáo và tờ trình Ông Trần Xuân Minh thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nêu ý kiến. Tại đại hội các cổ đông không đưa ra ý kiến khác.

### III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Sau thời gian thảo luận, góp ý của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa, Chủ tọa đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung trên với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 (theo báo cáo của HĐQT);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;
5. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
6. Thông qua Tờ trình giải trình một số nội dung chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ và lộ trình đưa cổ phiếu lên sàn Upcom năm 2017;
7. Thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017.  
(Tán thành: 28 phiếu đạt (tương đương 2.403.600CP/2.403.600CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

Ông Đào Văn Dũng – Thư ký Đại hội

Đọc biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 gồm 3 trang, được đọc trước Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Văn Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CT. HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ KINH DOANH  
SÔNG ĐÀ  
HÀ NỘI



Trần Xuân Chính

#### Tài liệu lưu kèm:

1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Tài liệu phục vụ đại hội;
3. Biên bản kiểm phiếu (kèm phiếu biểu quyết số 02/BQ của các cổ đông).