

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi;

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 2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

a) *Thực hiện năm 2017:*

ĐVT: 10⁶ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	220.000	257.157	117%
2	Doanh số bán hàng	227.569	275.619	121%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.000	8.147	116%
4	Thuế GTGT đầu ra phải nộp	20.688	25.056.304	121%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	7	7,5	
6	Chia cổ tức	8-10%	10%	



b) Kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	240.000.000
2	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	250.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	7.500.000
4	Thuế GTGT đầu ra phải nộp	10 ³ đ	22.727.273
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	8-10%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của năm 2018;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

6. Thông qua tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

7. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2018.

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