

Số: 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2018

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 25 tháng 4 năm 2018
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, ngày 25 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017.**
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

ĐVT: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017		Thực hiện 2017		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	333	300	438	406	132%	135%
2	Tổng giá SXKD	886	820	1.116	1.050	126%	128%
3	Lợi nhuận trước thuế	142	150	179	177	126%	118%
4	Tỷ lệ cổ tức	10%		10%		100%	



3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	
			Tổ hợp	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	458	408
2	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	810	750
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	745	725
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	132	130
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2018.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2017 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	Đồng	142.727.218.330
2	Trích lập các quỹ	Đồng	21.409.082.750
a	Quỹ khen thưởng (2a = 1 x 10%)	Đồng	14.272.721.833
b	Quỹ phúc lợi (2b=1 x 5%)	Đồng	7.136.360.917
3	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức (3a x 3b)	Đồng	113.898.231.000
a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	1.138.982.310.000
	Trong đó:		
	- Vốn điều lệ hiện tại (trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	990.419.400.000
	- VDL sau khi phát hành CP trả cổ tức 2010 (Dự kiến)	Đồng	148.562.910.000
b	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	10%
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017 (4=1-2-3)	Đồng	7.419.904.580

7. **Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

a. **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua là: **720.000.000 đồng**;
- Năm 2017 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (126%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 31/5/2017, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo dự toán được duyệt. Thực chi thù lao như sau:
 - + Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
 - + Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

b. **Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:**

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$ kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

8. **Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của SUDICO.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/4/2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Chủ tọa Đại hội



TRẦN VĂN TUẤN

