

Số: 01 /NQ-CT-ĐHĐCĐ2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN 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 2019.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018.**
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	687	530	737	550	107	104
2	Tổng giá trị đầu tư	400	366	476	378	119	103
3	Doanh thu	555	382	546	365	98	96
4	Lợi nhuận trước thuế	132	57	135	64,3	102	113
5	Tỷ lệ cổ tức	10%		10%		100%	



Handwritten signature

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	
			Tổng hợp	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	793	719
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	446	340
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	700	680
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	135	120
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5 - 10%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019 (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 2019.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang	Đồng	50.932.840.542
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 (BCTC hợp nhất)	Đồng	109.587.348.601
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 3 tháng tiền lương bình quân)	Đồng	8.250.000.000
A	Quỹ khen thưởng (3a = 3 x 70%)	Đồng	5.775.000.000
B	Quỹ phúc lợi (3b = 3 x 30%)	Đồng	2.475.000.000
4	Chia cổ tức (4a x 4c)	Đồng	113.897.480.000
A	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	1.138.974.800.000
B	Cổ phiếu quỹ	Đồng	9.580.600.000
C	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	10%
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (1+2-3-4)	Đồng	38.372.709.143

7. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua là: 720.000.000 đồng;

- Năm 2018 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (102%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 25/4/2018, 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 2019:

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 (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 2019:

Đại hội đồng cổ đông 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 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019, Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

9. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ Văn bản số 64/TCT-HĐQT ngày 17/4/2019 của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua:

9.1 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Tuấn.

9.2 Bầu ông Nguyễn Văn Tùng - Năm sinh 1962; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN 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 KCN Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 23/4/2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT. *tsst*

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Văn Tuấn