

Số: 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2017

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 31 tháng 5 năm 2017
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 2017 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 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 2017, ngày tháng 5 năm 2017 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 2017 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 2017.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016.**
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

DVT: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016		Thực hiện 2016		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	500	486	561	543	112%	112%
2	Tổng giá SXKD	1.200	1.150	1.302	1.258	109%	109%
3	Tổng doanh thu	533	500	528	497	99,1%	99,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	218	215	228	225	105%	105%
5	Nộp ngân sách	202	196	203	191	101%	98%

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	
			Tổ hợp	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	333	300
2	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	886	820
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	822	778
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	142	150
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%	

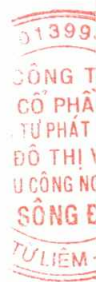
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2017.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	Đồng	182.221.679.495
2	Trích lập các quỹ	Đồng	27.333.251.924
a	<i>Quỹ khen thưởng (2a = 1 x 10%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>18.222.167.950</i>
b	<i>Quỹ phúc lợi (2b=1 x 5%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>9.111.083.974</i>
3	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức (3a x 3b)	Đồng	99.041.940.000
a	<i>Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)</i>	<i>Đồng</i>	<i>990.419.400.000</i>
b	<i>Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt</i>	<i>%</i>	<i>10</i>
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (4=1-2-3)	Đồng	55.846.487.571

- Tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2017.



KQ

8. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua là: **720.000.000 đồng;**
- Năm 2016 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (105%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016, 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 2017:

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, 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 2016 (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.

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

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 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của SUDICO.

10. Bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty không thông qua Quy chế bầu, do vậy việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 không thực hiện được.

11. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017:

Căn cứ Văn bản số 109/TCT-HĐTV ngày 28/4/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ SUDICO; Căn cứ đề xuất xin từ nhiệm của

Ông Hồ Sỹ Hùng, Đại hội tiến hành thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Sỹ Hùng và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

11.1. Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Sỹ Hùng.

11.2. Đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Văn Tuấn là thành viên HĐQT Công ty CP DTPT Đô thị và Khu CN Sông Đà.

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 2017 ngày 31/5/2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Chủ tọa Đại hội



HỒ SỸ HÙNG