

Số: 01 /NQ-CT-ĐHĐCĐ2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 12 tháng 6 năm 2020
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 2020
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 2020, ngày 12 tháng 6 năm 2020 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 2020 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 tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019.**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	793	719	852	746	107	104
2	Tổng giá trị đầu tư	436	330	450	352	103	107
3	Doanh thu	700	680	699	594	99,9	87
4	Lợi nhuận trước thuế	135	120	140	139	104	116
5	Tỷ lệ cổ tức	10%		10%		100%	

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	
			Tổ hợp	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	1.340	1.200
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	870	750
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.080	1.050
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	142	140
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5 - 10%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 (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 2020.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức bằng cổ phiếu, trích lập sử dụng các quỹ năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận Báo cáo tài chính Công ty mẹ	Đồng	148.977.485.986
1a	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang	đồng	37.362.850.726
1b	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	đồng	111.614.635.260
2	Lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất	Đồng	142.817.211.992
2a	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang	đồng	35.586.991.964
2b	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	đồng	107.230.220.028
3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 3 tháng tiền lương bình quân)	Đồng	8.217.000.000
3a	Quỹ khen thưởng (3a = 3 x 70%)	đồng	5.751.900.000
3b	Quỹ phúc lợi (3b = 3 x 30%)	đồng	2.464.100.000
4	Chia cổ tức (4= 4a x4b)	Đồng	113.897.480.000
4a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	đồng	1.138.974.800.000
4b	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau của Công ty mẹ (5=1-3-4)	Đồng	26.863.005.986

Để tập trung nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tùy vào tình hình thực tế của đơn vị có thể quyết định lựa chọn phương thức phương thức trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%) hoặc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%).

Trường hợp trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông bằng cổ phiếu sẽ thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới, Công ty sẽ làm tròn đến hàng đơn vị cổ phiếu, số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân (nếu có) sẽ bị hủy.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế.
- Phương thức chi trả: Công ty sẽ phát hành (dự kiến) 11.389.748 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu, tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm 113.897.480.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức cho cổ đông.

7. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

7.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua là: 720.000.000 đồng;
- Năm 2019 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (104%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 23/4/2019, 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).

7.2 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

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 2020.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020, đề nghị 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 tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và toán Báo cáo tài chính năm 2020:

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

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

10. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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 2020, ngày 12/6/2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Văn Tùng