

Số: 01 /NQ-CT-ĐHĐCĐ2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 03 tháng 5 năm 2021
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 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 2021, ngày 03 tháng 5 năm 2021 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 2021 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 tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020.**
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020		Thực hiện 2020		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	1.340	1.200	1.394	1.236	104	103
2	Tổng giá trị đầu tư	870	750	880	757	101	101
3	Doanh thu	1.080	1.050	1.138	852	105	81
4	Lợi nhuận trước thuế	60	58	112	74	187	128

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	
			Tổ hợp	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	1.250	1.079
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	650	580
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	1.155	867
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	171	151
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021 (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 2021.

4. **Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
5. **Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
6. **Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước chuyển sang	Đồng	26.864.005.987
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	15.340.195.858
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020 (1+2)	Đồng	42.204.201.845
4	Trích lập các quỹ (*)	Đồng	2.779.000.000
4a	Quỹ khen thưởng (4a=4*70%)	Đồng	1.945.300.000
4b	Quỹ phúc lợi (4b=4*30%)	Đồng	833.700.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chưa phân phối (5=3-4)	Đồng	39.425.201.845
6	Chi trả cổ tức năm 2020 (6=6a*6c)	Đồng	34.169.244.000
6a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	1.138.974.800.000
6b	Cổ phiếu quỹ	Đồng	9.580.600.000
6c	Tỷ lệ chia trả cổ tức	%	3%
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (7=5-6)	Đồng	5.255.957.845

(*) Thực hiện trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi tối đa bằng 01 tháng lương bình quân năm 2020 của Công ty mẹ.

7. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

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 2020 được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua là: **720.000.000 đồng**. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- + Thù lao Hội đồng quản trị: 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 2021.

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 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO, 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 soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO:

- 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 2021.

10. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

11. **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

12. **Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 2021, ngày 03/5/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Tùng

Số: 01/BB-CT-ĐHĐCĐ2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Trụ sở đăng ký: Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/08/2003, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 20/11/2018.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 03/5/2021, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sau đây gọi tắt là “SUDICO”) được tổ chức với các nội dung sau:

Phần thứ nhất: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại Hội:

Ông Vũ Cao Kỳ – Trưởng phòng QTRR & PC Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của SUDICO.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Bùi Khắc Viện - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 55 người.
- Đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là : **102.342.713** cổ phần.
- Chiếm 89,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện kèm theo)

Đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SUDICO thì ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đủ điều kiện tiến hành.



3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch; Chỉ định và bầu các Bộ phận giúp việc của Đại hội.

3.1. Về nhân sự Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

Ông Vũ Cao Kỳ - Trưởng phòng QTRR & PC Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Hải Dương - Thành viên Hội đồng Quản trị.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Phụng Dur - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó TP Kinh tế Kinh doanh - Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại hội.

3.3. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bùi Khắc Viện – Phó Tổng giám đốc – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Vũ Tuyên - Trưởng phòng Kinh tế Kinh doanh - Ủy viên.
- Ông Phùng Thế Cường - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên.

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí **100%**, không có ý kiến khác.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu xanh).

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 100 %.

Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Quy chế tổ chức Đại hội.



Phần thứ hai: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2021; Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020,...) để Đại hội thông qua.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để trình Đại hội thông qua.

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên để trình Đại hội thông qua.

(Chi tiết đã được gửi cùng tài liệu Đại hội đồng cổ đông)

Phần thứ ba: TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Các ý kiến của Cổ đông:

Cổ đông có mã số 181:

- Tình hình triển khai các dự án: Dự án Hòa Hải, Dự án Văn La Văn Khê, Dự án Tiến Xuân... này hiện nay như thế nào?
- Số liệu tài chính về Hợp tác đầu tư tại dự án Nam An Khánh, cụ thể việc hợp tác này là như thế nào? SUDICO phải trả bằng tiền hay trả bằng đất?

Cổ đông có mã số 2389:

- Tình hình triển khai các dự án mà SUDICO đang triển khai đầu tư?
- Dự án Tiến Xuân đang có dư luận không được tốt, cụ thể về pháp lý của Dự án?
- Dự án Văn La - Văn Khê và Dự án Thịnh Lang (Hòa Bình) khi nào thì có kế hoạch mở bán?
- Dự án Hòa Hải: SUDICO dự kiến triển khai đầu tư hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
- Dự án Châu Giang Hà Nam hiện trạng như thế nào?
- Tổng công ty Sông Đà dự kiến thoái vốn không? Lộ trình thoái vốn như thế nào?

Cổ đông có mã số 2131:

- Dự án Tiến Xuân chỉ chờ đấu nối qui hoạch vậy trong thời gian đó sao công ty không chủ động hỗ trợ đền bù để gây dựng quỹ đất sạch vì giá đất tăng theo thời gian?
- Hiện tại biên lợi nhuận của công ty không cao vì tỷ trọng huy động vốn bằng hình thức góp vốn làm dự án nhiều. Sau này khi tài chính của công ty tốt hơn thì biên



lợi nhuận sẽ cao? Tôi hiểu như vậy có đúng không?

2. Trả lời của Ông Đỗ Văn Bình – Phó chủ tịch HĐQT:

- Về việc triển khai các Dự án: Các dự án Hòa Hải, Tiến Xuân, Ngọc Vũng đã triển khai đầu tư kéo dài, nhiều năm nên các thủ tục pháp lý cũng bị vướng nhiều do chính sách của nhà nước cũng nhiều thay đổi. Mặc dù dự án bị chậm là do chờ Quy hoạch chung nhưng SUDICO vẫn đang giải trình với các cơ quan chức năng, đồng thời cũng đã và đã rất cố gắng triển khai các thủ tục đầu tư Dự án.
- Dự án Châu Giang – Hà Nam là dự án do công ty SUDICO Thăng Long triển khai. Tuy nhiên, hiện tại công ty đã dừng hoạt động và dự án này hiện tại cũng tạm dừng triển khai.
- Về tài chính, SUDICO có nguồn tiền để hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng hiện tại đang ở trong tình trạng thiếu tiền mặt. Vì vậy, để giải quyết các vấn đề đối dòng tiền SUDICO có triển khai thực hiện các phương án Hợp tác đầu tư. Việc Hợp tác đầu tư này nhằm mục đích đảm bảo tiến độ dòng tiền để sản xuất kinh doanh. Các đơn vị góp tiền hợp tác đầu tư đều được chia sẻ lợi nhuận mà không được phân chia sản phẩm (đất hoặc nhà). Việc hợp tác đầu tư này đều phù hợp với thị trường và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với lợi nhuận chia sẻ chỉ tương đương với lãi vay nếu phải vay của Ngân hàng.
- Việc thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà sẽ được Tổng công ty trả lời tới các Quý cổ đông.

Phần thứ tư: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị như đã trình bày tại Đại hội.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020.

*** Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: **1.394 tỷ /KH: 1.340 tỷ, đạt 104% KHN.**
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện: **880 tỷ/KH: 870 tỷ, đạt 101% KHN.**
- Doanh thu: **1.138 tỷ/KH: 1.080 tỷ, đạt 105% KHN.**



- Lợi nhuận trước thuế: **112 tỷ/KH: 60 tỷ**, đạt **187%** KHN.
- * **SUDICO mẹ:**
- Tổng giá trị SXKD thực hiện: **1.236 tỷ/KH: 1.200 tỷ**, đạt **103%** KHN.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện: **757 tỷ/KH: 750 tỷ**, đạt **101%** KHN.
- Doanh thu: **852 tỷ/ KH: 1.050 tỷ**, đạt **81%** KHN.
- Lợi nhuận trước thuế: **74 tỷ/KH: 58 tỷ**, đạt **128%** KHN.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020.

3. Kế hoạch SXKD năm 2021.

* **Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD: **1.250 tỷ đồng**
- Tổng giá trị đầu tư: **650 tỷ đồng**
- Doanh thu: **1.155 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **171 tỷ đồng**

* **SUDICO mẹ:**

- Tổng giá trị SXKD: **1.079 tỷ đồng**
- Tổng giá trị đầu tư: **580 tỷ đồng**
- Doanh thu: **867 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **151 tỷ đồng**
- Cổ tức: **10%**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021 (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 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

1399
ÔNG T
Ồ PHÃ
Ứ PHÁT
THỊ N
ÔNG NG
ÔNG Đ
IÊM -

10/11

Kết luận: Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty như đã trình bày tại Đại hội.

5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán như đã trình bày tại Đại hội.

6. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 như đã trình bày tại Đại hội.

7. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

7.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020: 720.000.000 đồng.

Trong đó:

- 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 và Ban kiểm soát năm 2021:

- Khi tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ kể

hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 Ban kiểm soát	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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 như đã trình bày Đại hội.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021, Đại Hội đồng cổ đông 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 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %



- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107
- Kết luận:** Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của SUDICO.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như đã trình Đại hội.

10. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như đã trình Đại hội.

11. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như đã trình Đại hội.

12. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:


- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 102.531.481
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 102.531.374
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 102.531.260, chiếm 99,9998 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 100, chiếm 0,0001 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 14, chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 107

Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty như đã trình Đại hội.

Phần thứ năm: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Phụng Dư - Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Biên bản Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là: **100%**.
- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc.
- Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 03 tháng 5 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Phụng Dư



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tùng