

Số: 01 /NQ-CT-ĐHĐCĐ2023

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ngày 16 tháng 3 năm 2023  
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**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa 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 2023, ngày 16 tháng 3 năm 2023 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 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022.**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	610	558	610	558	100	100
2	Tổng giá trị đầu tư	136	116	136	116	100	100
3	Tổng Doanh thu	563	512	572	511	102	99,8
4	Lợi nhuận trước thuế	145	140	176	172	121	123



*Handwritten signature*

### 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	
			Tổ hợp	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	1.259	1.111
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>9</sup> đ	2.645	2.366
3	Tổng Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	1.145	1.010
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	320	300
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình, diễn biến của thị trường và các đặc thù kinh tế vĩ mô năm 2023.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2022	Đồng	133.129.005.599
2	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2a	Quỹ khen thưởng (70%)	Đồng	0
2b	Quỹ phúc lợi (30%)	Đồng	0
3	Chia cổ tức (3=3a x 6b)	Đồng	0
3a	Vốn điều lệ chia cổ tức (trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	1.138.974.800.000
3b	Cổ phiếu quỹ	Đồng	9.580.600.000
3c	Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu	%	0%
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (4=1-2-3)	Đồng	133.129.005.599

Để tập trung nguồn vốn phục vụ SXKD, Công ty chưa thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.



7. Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2022 ngày 16/6/2022.

8. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

8.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua là: 720.000.000 đồng. Trong đó:

- + 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).

8.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty  $\geq 100\%$  (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến 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
	<b>Tổng cộng</b>				<b>720.000.000</b>

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 2023:

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 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của SUDICO.



## **10. Đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở đăng ký Công ty.**

Để thuận tiện và đáp ứng yêu cầu công việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn tên gọi, địa điểm và xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp và phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty.

## **11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Bổ sung nội dung tại Khoản 5, Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy định của Điểm d, Khoản 2, Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

5. Tên, địa chỉ và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.”

*(Phụ lục 01 như Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023).*

## **12. Xây dựng phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.**

Để tăng cường năng lực tài chính, phục vụ chiến lược đầu tư phát triển dài hạn của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ phù hợp với chiến lược đầu tư phát triển của Công ty, đúng theo quy định của pháp luật và trình cổ đông thông qua vào thời điểm gần nhất.

## **13. Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.**

### **13.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:**

- (Ông) Nguyễn Hải Dương
- (Ông) Dương Phú Nam

### **13.2. Bầu các ông có tên sau:**

- (Ông) Bùi Quang Bách
- (Ông) Phương Xuân Thụy

Là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, (Ông) Bùi Quang Bách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**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 2023, ngày 16/3/2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

*ĐV*

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



*ĐV*

**Đỗ Văn Bình**

