

Số: 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2019

Hòa Bình, ngày tháng 6 năm 2019

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 26 tháng 6 năm 2019
Tại phòng họp tầng 4 - Trung tâm Thương mại & Giải trí AP Plaza - số 718 - đường
Cù Chính Lan - Phường Đồng Tiến - Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình (SUDICO Hòa Bình);

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:** như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
2. **Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.**
 - 2.1. **Các chỉ tiêu SXKD thực hiện trong năm 2018:**
 - Tổng giá trị đầu tư, thực hiện: 150,756 tỷ đồng/KH 230,095 tỷ đồng, đạt 66%.
 - Tổng doanh số đạt 148,778 tỷ đồng/KH 187,779 tỷ đồng, đạt 79% KH.
 - Doanh thu: 142,866 tỷ đồng/KH 180,121 tỷ đồng.
 - Thuế VAT: 5,912 tỷ đồng/KH 7,658 tỷ đồng.Trong đó, phân chia theo hợp đồng hợp tác đầu tư giai đoạn I:
 - + Bên góp vốn 35%: 50,003 tỷ đồng/KH 63,042 tỷ đồng.
 - + Bên chủ đầu tư 65%: 92,863 tỷ đồng/KH 117,079 tỷ đồng.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 15,123 tỷ đồng/KH 31,691 tỷ đồng.Trong đó, phân chia theo hợp đồng hợp tác đầu tư giai đoạn I:
 - + Bên góp vốn 35%: 5,562 tỷ đồng/KH 11,092 tỷ đồng.

Bên chủ đầu tư 65%: 9,560 tỷ đồng/KH 20,599 tỷ đồng.

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng giá trị đầu tư: 246,339 tỷ đồng.
- Tổng doanh số: 111,189 tỷ đồng.
- Doanh thu: 106,461 tỷ đồng.
- Thuế VAT: 4,728 tỷ đồng.

Trong đó phân chia theo hợp đồng hợp tác đầu tư giai đoạn I:

- Bên góp vốn 35%: 37,261 tỷ đồng.
- Bên chủ đầu tư 65%: 69,200 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 14,060 tỷ đồng.

Trong đó phân chia theo hợp đồng hợp tác đầu tư giai đoạn I:

- Bên góp vốn 35%: 4,921 tỷ đồng.
- Bên chủ đầu tư 65%: 9,139 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty: Công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức do Công ty còn lỗ lũy kế.
6. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký Công ty năm 2018 và Dự toán thù lao năm 2019.
 - 6.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018: Năm 2018, Công ty không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Do vậy HĐQT, BKS và Thư ký Công ty sẽ chỉ được hưởng 46% thù lao theo dự toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua. Cụ thể:

DVT: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Dự toán thù lao năm 2018	Tỷ lệ (%) được hưởng	Tổng quyết toán thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	46	27.600.000
2	Thành viên HĐQT	04	144.000.000	46	66.240.000
3	Trưởng BKS	01	36.000.000	46	16.560.000
4	Thành viên BKS	02	24.000.000	46	11.040.000
5	Thư ký Công ty	01	24.000.000	46	11.040.000
	Tổng cộng		288.000.000		132.480.000

6.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019:

- Khi tỷ lệ hoàn thành 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 và Thư ký công ty 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	01	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	12	3.000.000	180.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	1.000.000	24.000.000
4	Thư ký Công ty	01	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				288.000.000

- Khi 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, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.
- 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 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình 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 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).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình 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; 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 SUDICO Hòa Bình thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/6 /2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
Chủ tọa Đại hội

Trần Đình Trụ

