

Số: /NQ-CT-ĐHĐCĐ2021

Hòa Bình, ngày 6 tháng 8 năm 2021

**Dự Thảo**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 6 tháng 8 năm 2021, tại Tầng 4 -Trung tâm TM&GT AP Plaza, số 718, đường Cù Chính Lan, Tp. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình.

Căn cứ Các Biên bản kiểm phiếu ngày 6/8/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 ĐHĐCĐ năm 2021.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	
			Thực hiện	Tỷ lệ (%) HTKH
1	Hoạt động đầu tư	350.300	282.499	81%
2	Tổng giá trị SXKD	375.402	269.696	72%
3	Tổng doanh thu	356.288	256.266	72%
4	Lợi nhuận trước thuế	78.735	35.867	46%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị đầu tư: 213,284 tỷ đồng.
- Tổng doanh số: 272,224 tỷ đồng.
- Doanh thu: 258,126 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 51,722 tỷ đồng.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; như tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2021.

5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; như tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2021.

1  
*[Signature]*

*[Signature]*

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2020 của Công ty:

- 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 không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2020.

7. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký Công ty năm 2020 và Dự toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký Công ty năm 2021.

7.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020:

Năm 2020, Công ty không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 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 2020 thông qua. Cụ thể:

DVT: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Dự toán	Tỷ lệ (%) được hưởng	Quyết toán
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	46%	27.600.000
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	180.000.000	46%	82.800.000
3	Thành viên BKS	02	24.000.000	46%	11.040.000
4	Thư ký Công ty	01	24.000.000	46%	11.040.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>288.000.000</b>		<b>132.480.000</b>

7.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021:

- 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:

DVT: Đồng

STT	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

	<b>Tổng cộng</b>				<b>288.000.000</b>
--	------------------	--	--	--	--------------------

- 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.
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:
- 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 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 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 tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021, đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và 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).
9. Điều lệ Công ty năm 2021 thay thế Điều lệ Công ty năm 2010.  
Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Điều lệ Công ty năm 2021 thay thế điều lệ năm 2010 theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Kèm theo Điều lệ Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình năm 2021).
10. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
11. Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:  
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn các tổ chức tín dụng, ngân hàng và chủ động sử dụng tài sản hợp pháp của Công ty làm tài sản đảm bảo tiền vay, chủ động hạn mức vay tín dụng để đảm bảo kịp thời về vốn triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư Thịnh Lang, Thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình;
12. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:  
Căn cứ Công văn số 24/CV-CT-TCHC ngày 15/7/2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà về việc thay đổi người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình, Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua:
- 12.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đình Trụ.


12.2. Bầu thay thế ông Vũ Ngọc Báo – Năm sinh 1978; Nghề nghiệp: Kiến trúc sư; chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình.

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 2021 ngày 06/8/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2021./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

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

Lê Hồng Sơn

