

Số: 01 /NQ-CT-ĐHĐCĐ2024

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, ngày 20 tháng 3 năm 2024  
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 2024, ngày 20 tháng 3 năm 2024 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 2024 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 2024.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023.**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	573	467	515	480	90	103
2	Tổng giá trị đầu tư	1.053	986	1.053	986	100	100
3	Tổng Doanh thu	540	432	536	431	99,3	99,8
4	Lợi nhuận trước thuế	218	218	253	252	116	115,6

### 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	
			Tổ hợp	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	921	813
2	Tổng giá trị đầu tư	10 <sup>9</sup> đ	1.421	1.035
3	Tổng Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	858	750
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	350	350
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%-15%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình, diễn biến của thị trường và các đặc thù kinh tế vĩ mô năm 2024.

**4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2023	Đồng	202.140.775.647
2	Trích lập các quỹ	Đồng	0
2a	<i>Quỹ khen thưởng (70%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>0</i>
2b	<i>Quỹ phúc lợi (30%)</i>	<i>Đồng</i>	<i>0</i>
3	Chia cổ tức (3=3a x 3c)	Đồng	0
3a	<i>Vốn điều lệ chia cổ tức (trừ cổ phiếu quỹ)</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.138.974.800.000</i>
3b	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>9.580.600.000</i>
3c	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	<i>%</i>	<i>0%</i>
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (4=1-2-3)	Đồng	202.140.775.647

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 2023.

**7. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.**

**7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.**

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 được ĐHCĐ thường niên 2023 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).

## 7.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

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.

## 8. Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của SUDICO.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Trong trường hợp các Công ty có tên trong danh sách nêu trên không thể thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2024 để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của SUDICO.

## 9. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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-DHĐCD2022 ngày 16/6/2022.

## 10. Đổi tên Công ty.

Tiếp tục thực hiện đổi tên Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-CT-DHĐCD2023 ngày 16/3/2023.

11. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
12. **Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
13. **Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:** Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
14. **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 tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với chiến lược đầu tư phát triển của Công ty, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và trình cổ đông thông qua vào thời điểm gần nhất.

**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 Tài chính; 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 2024, ngày 20/3/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đỗ Văn Bình**