

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	145,925	16,629
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,299	6,330
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	5,660	0,488
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,639	5,842
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	-
6	Lao động bình quân	Người	45	36
7	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	8,5	11

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với những chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện năm	Tỷ đồng	-	246,636

2	Giá trị đầu tư thu hồi theo giai đoạn (dự kiến trong năm)	Tỷ đồng	-	224,593
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16,629	0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,330	0
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,488	0
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,842	0
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	0
8	Lao động bình quân	người	36	45
9	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	11	11

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Giá trị phân bổ (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	5.842.041.833
2	Trích quỹ	1.364.510.456
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	545.804.183
-	Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5%	272.902.091
-	Quỹ khen thưởng 5%	272.902.091
-	Quỹ phúc lợi 5%	272.902.091
3	Tiền thù lao HĐQT, BKS	384.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.093.531.377
5	Chia cổ tức năm 2016	0

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2017 (đ)
1	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
a	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
b	Các thành viên khác	4	4.000.000	12	192.000.000
2	Ban kiểm soát	3			120.000.000
a	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
b	Các thành viên khác	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Tổng cộng				384.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2017

8. Thông qua nội dung về tổ chức chuẩn bị Đại hội: Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội theo cách thức sau:

Thư mời dự họp ĐHCĐ được đăng tải trên một báo Trung ương và một báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ đăng tải trên website của công ty tối thiểu 10 trước ngày diễn ra đại hội. Các tài liệu này cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự đại hội.

9. Thông qua nội dung về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

10. Thông qua nội dung về sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thống nhất sửa đổi Điều 57 của Điều lệ Công ty về chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

11. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; đồng ý cho HĐQT tách rời từng quyết định trên đây thành những văn bản riêng để sử dụng trong thủ tục hồ sơ liên quan.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Phạm Hùng

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107042 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 24/2/2017.
3. Địa chỉ: 164 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian bắt đầu: 8h30' ngày 26/04/2017
2. Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
2. Và 32 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.
3. Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT
4. Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu.

IV. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Bà Trần Lan Anh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hoài Thu - Thành viên
3. Bà Hà Thị Tuyền - Thành viên

V. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐHĐCĐ:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ) tham dự Đại hội có quyền biểu quyết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng	Đơn vị
1.	Tổng số cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) dự họp	32	Cổ đông
2.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	20.000.000	Cổ phần
3.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	11.786.438	Cổ phần
4.	Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	58,93	%

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về điều kiện tiến hành ĐHCĐ thì đại hội đủ điều kiện tiến hành.

VI. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Minh Cường - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Cường - Thành viên
3. Ông Đặng Trường Giang - Thành viên

VII. NỘI DUNG THỐNG NHẤT:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2016

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	145,925	16,629
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,299	6,330
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	5,660	0,488
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,639	5,842
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	-
6	Lao động bình quân	Người	45	36
7	Thu nhập bình quân/tháng	Tr.đồng	8,5	11

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với những chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện năm	Tỷ đồng	-	246,636
2	Giá trị đầu tư thu hồi theo giai đoạn (dự kiến trong năm)	Tỷ đồng	-	224,593
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16,629	0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,330	0
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,488	0
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,842	0

7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	0
8	Lao động bình quân	người	36	45
9	Thu nhập bình quân / tháng	Tr.đồng	11	11

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Giá trị phân bổ (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	5.842.041.833
2	Trích quỹ	1.364.510.456
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	545.804.183
-	Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5%	272.902.091
-	Quỹ khen thưởng 5%	272.902.091
-	Quỹ phúc lợi 5%	272.902.091
3	Tiền thù lao HĐQT, BKS	384.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.093.531.377
5	Chia cổ tức năm 2016	0

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2017 (đ)
1	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
a	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
b	Các thành viên khác	4	4.000.000	12	192.000.000
2	Ban kiểm soát	3			120.000.000
a	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
b	Các thành viên khác	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Tổng cộng				384.000.000

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2017

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Thông qua nội dung tổ chức chuẩn bị Đại hội: Gửi thư mời và tài liệu cho cổ đông tham dự đại hội theo cách thức sau:

Thư mời dự họp ĐHCĐ được đăng tải trên một báo Trung ương và một báo Địa phương 03 kỳ liên tiếp

Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ sẽ đăng tải trên website của công ty tối thiểu 10 trước ngày diễn ra đại hội. Các tài liệu này cũng sẽ được gửi trực tiếp đến cổ đông khi cổ đông đến tham dự đại hội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thông nhất sửa đổi Điều 57 của Điều lệ Công ty về chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.786.438 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

VIII. PHẦN KẾT THÚC:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng kết thúc lúc 10h30' cùng ngày. Biên bản họp được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2017 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Kèm theo Biên bản này các Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Hồ sơ tài liệu Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Phạm Hùng