

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng năm 2019

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	287,492	398,835
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,156	63,170
3.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	10,431	12,840
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,725	50,330
5.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15
6.	Lao động bình quân	người	45	36
7.	Thu nhập bình quân / tháng	Triệu đồng	15	15,8

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với những chỉ tiêu chính sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	398,835	150,057
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	63,170	37,514
3.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,840	7,502
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,330	30,012
5.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	12
6.	Lao động bình quân	Người	36	40
7.	Thu nhập bình quân / tháng	Triệu đồng	15,8	15,8

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Giá trị phân bổ (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	50.330.384.334
2	Trích quỹ	
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	5.033.038.433
-	Quỹ khen thưởng 5%	2.516.519.217
-	Quỹ phúc lợi 5%	2.516.519.217
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện so với kế hoạch)	860.500.000
3	Tiền thù lao HĐQT, BKS	384.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	39.019.807.457
5	Chia cổ tức năm 2018	30.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	15%

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2019 (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 2019

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 thưởng Ban Điều hành

Thông qua mức thưởng kết quả kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch năm 2018, cụ thể: mức thưởng Ban Điều hành năm 2018 bằng 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xét, quyết định mức thưởng và phương án chia thưởng.

10. Thông qua nội dung về Dự án tại 135 Nguyễn Văn Cừ:

Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện Dự án “Cải tạo, Xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội”.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện dự án.

11. Thông qua nội dung về Dự án “Khu dân cư Quá Hà”:

Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện Dự án “Khu dân cư Quá Hà” tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện dự án.

12. 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**



Phạm Hùng



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 26/04/2019
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
3. Và 27 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.

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 ủy 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	27	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	15.789.143	Cổ phần
4.	Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	78,95	%

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

VI. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Minh Cường - Trưởng ban
2. Ông Lương Thanh Hùng - Thành viên
3. Ông Đặng Trường Giang - Thành viên

VII. NỘI DUNG THỐNG NHẤT:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng năm 2019

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.789.143 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	287,492	398,835
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,156	63,170
3.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	10,431	12,840
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,725	50,330
5.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15
6.	Lao động bình quân	người	45	36
7.	Thu nhập bình quân / tháng	Triệu đồng	15	15,8

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.782.543 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với những chỉ tiêu chính sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	398,835	150,057
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	63,170	37,514
3.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,840	7,502
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,330	30,012
5.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	12

6.	Lao động bình quân	Người	36	40
7.	Thu nhập bình quân / tháng	Triệu đồng	15,8	15,8

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.782.543 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.789.143 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.789.143 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Giá trị phân bổ (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	50.330.384.334
2	Trích quỹ	
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	5.033.038.433
-	Quỹ khen thưởng 5%	2.516.519.217
-	Quỹ phúc lợi 5%	2.516.519.217
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện so với kế hoạch)	860.500.000
3	Tiền thù lao HĐQT, BKS	384.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối [(1)-(2)-(3)]	39.019.807.457
5	Chia cổ tức năm 2018	30.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	15%

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.789.143 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2019 (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 15.789.143 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 2019

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.789.143 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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.

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.789.143 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung về thưởng Ban Điều hành

Thông qua mức thưởng kết quả kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch năm 2018, cụ thể: mức thưởng Ban Điều hành năm 2018 bằng 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xét, quyết định mức thưởng và phương án chia thưởng.

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.789.143 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Thông qua nội dung về Dự án tại 135 Nguyễn Văn Cừ:

Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện Dự án “Cải tạo, Xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội”.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện dự án.

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.789.143 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Thông qua nội dung về Dự án “Khu dân cư Quá Hà”:

Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện Dự án “Khu dân cư Quá Hà” tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm.

Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và điều hành nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, hợp tác đầu tư và thực hiện dự án.

Số phiếu tán thành đại diện cho 15.789.143 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 12h15' cùng ngày. Biên bản họp được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2019 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hùng