

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015:

DHĐCĐ thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu của Công ty mẹ và hợp nhất cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị tổng SXKD	10 ⁹ vnd	305,00	364,78	120
2	Doanh số	10 ⁹ vnd	315,00	303,52	96
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ vnd	15,00	7,57	50
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ vnd	11,70	5,74	49
5	Nộp NS NN (số phải nộp)	10 ⁹ vnd	10,32	6,89	67
6	Thu nhập bình quân người lao động	10 ⁶ vnd /tháng	9,70	10,04	103
7	Đầu tư phát triển	10 ⁹ vnd	40,00	50,71	127
8	Vốn điều lệ	10 ⁹ vnd	50,00	50,00	100
9	Cổ tức	%	12	10	83

Các chỉ tiêu hợp nhất (bao gồm cả SODIC M&E và SODIC HP)

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị tổng SXKD	10 ⁹ VNĐ	345,00	362,83	105
2	Doanh số	10 ⁹ VNĐ	330,25	296,10	90
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ VNĐ	18,46	15,32	83
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ VNĐ	15,16	13,69	90
5	Nộp NS NN (số phải nộp)	10 ⁹ VNĐ	11,42	7,77	68
6	Thu nhập bình quân người lao động	10 ⁶ VNĐ /tháng	9,91	9,92	100
7	Đầu tư phát triển	10 ⁹ VNĐ	45,00	50,71	113

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016:

DHĐCD thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu của Công ty mẹ và hợp nhất cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁹ đồng	364,78	350,00	-4%
2	Doanh số	10 ⁹ đồng	303,22	400,00	+32%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đồng	7,57	12,00	+58%
4	Nộp ngân sách (số phải nộp)	10 ⁹ đồng	6,89	10,00	+45%
5	Đầu tư	10 ⁹ đồng	50,71	40,00	-21%
6	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đồng/ người	10,04	10,50	+5%
7	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	+0%
8	Vốn điều lệ	10 ⁹ đồng	50,00	70,00	+40%

Các chỉ tiêu hợp nhất

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁹ đồng	362,83	410,00	+13%
2	Doanh số	10 ⁹ đồng	296,10	450,00	+52%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đồng	15,32	15,50	+01%
4	Nộp ngân sách (số phải nộp)	10 ⁹ đồng	7,77	11,50	+48%
5	Đầu tư	10 ⁹ đồng	50,71	40,00	-21%
6	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đồng/ người	9,92	10,50	+6%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,93% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,93% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Điều 3. Thông qua báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,87% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,87% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

- Đơn vị kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Phí kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Thời gian cung cấp báo cáo sau kiểm toán: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến cuối cùng của Công ty về dự thảo báo cáo kiểm toán.
- Địa điểm thực hiện: Tại đơn vị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,93% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự
Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, như sau:

DHDCD thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ)	7.574.142.652	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế BCTC Công ty mẹ	5.742.353.750	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất	13.689.693.557	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối trên BCTC hợp nhất	10.640.349.258	đồng
<i>Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
- Trích quỹ đầu tư phát triển (37,07% LNST)	4.794.296.869	đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6,54% LNST)	846.052.389	đồng
- Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 5.000.000 CP (tỷ lệ 10%)	5.000.000.000	đồng
Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối	10.640.349.258	đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm cả việc xử lý số cổ phần lẻ (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 98,85% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

DHĐCĐ thống nhất kết quả chi trả năm 2015 và mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

T T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	12	18.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	
	Cộng	8			198.000.000	

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

T T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	12	60.000.000	

T T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	1.500.000	12	18.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000	
	Cộng	8			198.000.000	

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng hàng quý bằng 90% mức tối đa được hưởng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 99,90% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và chào bán riêng lẻ cho (các) cổ đông với một số nội dung chính sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 25/SODIC - TTr ngày 11/4/2016

(Kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

2. Đại hội đồng cổ đông thực hiện ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chốt danh sách đăng ký mua thêm cổ phiếu, lên phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần cổ đông từ chối mua.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện Kế hoạch kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông



thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc đàm phán nợ thương mại đối với nhà cung cấp...

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 98,88% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

Điều 9. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 23 tháng 4 năm 2016, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VP, HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ XUÂN LUẬT