

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua các nội dung tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**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 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, định hướng năm 2018

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018

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 2017	Thực hiện 2017
1.	Giá trị thực hiện trong năm	Tỷ đồng	246,636	391,968
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0	11,375
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	0,737
4.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	0,245
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	0,491
6.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
7.	Lao động bình quân	người	45	40
8.	Thu nhập bình quân / tháng	Triệu đồng	11	14

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với những chỉ tiêu chính sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11,375	287,492

2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,737	52,156
3.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,245	10,431
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,491	41,725
5.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	15
6.	Lao động bình quân	Người	40	45
7.	Thu nhập bình quân / tháng	Triệu đồng	14	15

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Giá trị phân bổ (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	491.627.228
2	Trích quỹ	
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	
-	Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5%	
-	Quỹ khen thưởng 5%	
-	Quỹ phúc lợi 5%	
3	Tiền thù lao HĐQT, BKS	376.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	115.627.228
5	Chia cổ tức năm 2017	Không

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2018 (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 2018

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 mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ

Dùng thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ nhưng không vượt quá 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được hoàn toàn quyết định khối lượng, giá mua để đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo phù hợp với các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và Điều lệ Công ty.

10. Thông qua nội dung Hội đồng quản trị miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Thông qua nội dung Hội đồng quản trị miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng từ ngày 01/07/2017, Ông Đinh Tiến Sang từ ngày 21/02/2018 do các thành viên này có đơn từ chức gửi đến trụ sở Công ty (Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2017, Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2018).

Thông qua nội dung Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Thanh Tùng từ 21/8/2017 (Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2017).

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bầu Ông Phan Sỹ Bình làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 27/4/2018.

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**

(Đã ký)

Phạm Hùng

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 27/04/2018
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. Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát
3. Và các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.

IV. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông Nguyễn Hồng Thái - 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	Đơn vị	Số lượng
1.	Tổng số cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) dự họp	Cổ đông	36
2.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Cổ phần	20.000.000
3.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Cổ phần	11.628.918
4.	Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	%	58,14

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ, 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 hoạt động của HĐQT năm 2017, định hướng năm 2018

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1.	Giá trị thực hiện trong năm	Tỷ đồng	246,636	391,968
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0	11,375
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	0,737
4.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	0,245
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	0,491
6.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
7.	Lao động bình quân	người	45	40
8.	Thu nhập bình quân / tháng	Triệu đồng	11	14

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với những chỉ tiêu chính sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11,375	287,492
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,737	52,156
3.	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,245	10,431
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,491	41,725
5.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	15

6.	Lao động bình quân	Người	40	45
7.	Thu nhập bình quân/tháng	Triệu đồng	14	15

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Giá trị phân bổ (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ	491.627.228
2	Trích quỹ	
-	Quỹ đầu tư và phát triển 10%	
-	Quỹ đầu tư dự phòng tài chính 5%	
-	Quỹ khen thưởng 5%	
-	Quỹ phúc lợi 5%	
3	Tiền thù lao HĐQT, BKS	376.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	115.627.228
5	Chia cổ tức năm 2017	Không

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đ/tháng/người)	Tháng	Tổng mức thù lao năm 2018 (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 11.628.918 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 2018

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 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 11.628.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Thông qua nội dung về mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ

Dùng thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ nhưng không vượt quá 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được hoàn toàn quyết định khối lượng, giá mua để đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo phù hợp với các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và Điều lệ Công ty.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Thông qua nội dung Hội đồng quản trị miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Thông qua nội dung Hội đồng quản trị miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng từ ngày 01/07/2017, Ông Đinh Tiến Sang từ ngày 21/02/2018 do các thành viên này có đơn từ chức gửi đến trụ sở Công ty (Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2017, Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2018).

Thông qua nội dung Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Võ Ngọc Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Thanh Tùng từ 21/8/2017 (Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2017).

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bầu Ông Phan Sỹ Bình làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 27/4/2018.

Số phiếu tán thành đại diện cho 11.628.918 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 11h00' cùng ngày. Biên bản họp được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2018 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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Phạm Hùng