

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 167/NQ-ĐHDCĐ

Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
QUYẾT NGHỊ:



Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 175.251.712.075 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 4.275.638.851 đồng
- Thực hiện đầu tư 15,39 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với chỉ tiêu chính:

- Doanh thu 277,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 13,1 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 30,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 5,59 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9 triệu đồng/người/tháng.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện như đã trình Đại hội

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 như đã trình Đại hội.

Điều 5. Nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã thực hiện trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 là 552.000.000 đồng và phương án trả năm 2020 là:

- + Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách 30.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| + Trưởng ban kiểm soát | 3.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên BKS, thư ký Công ty: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

Điều 6. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định hiện hành, để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2020;

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông cho phép dùng giá trị còn lại của tài sản thuộc dây chuyền sản xuất gạch nhẹ chung áp AAC và dây chuyền sản xuất vữa khô để góp vốn liên doanh, liên kết với đơn vị khác nhằm phát huy sử dụng các dây chuyền này sao cho đảm bảo hiệu quả.

Điều 9. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 28 tháng 4 năm 2020 biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- TGD, Kế toán trưởng;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VP



Kiều Văn Mát