

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-S74

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 sửa đổi lần thứ 9 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 số 01/BB-ĐHĐCĐ-2021 ngày 29/4/2021;

Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	48.20	0
2	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	35	0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1,5)	(2,15)
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	2	2,19
5	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	0,4	0,135
7	Chi phí QLDN	Tỷ đồng	4	2,743
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	2.5	1,7

Biểu quyết chấp thuận với 5.161.188 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	19,4	

2	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	16,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,5
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	1
5	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	0,108
6	Chi phí QLDN	Tỷ đồng	8
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	4

*Biểu quyết chấp thuận với 5.161.188 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

- Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 310321.021/BCTC.KT5 ngày 31/03/2021.

*Biểu quyết chấp thuận với 5.161.188 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Tính đến thời điểm 31/12/2020, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty chưa có lợi nhuận nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

*Biểu quyết chấp thuận với 5.161.188 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:**

*Biểu quyết chấp thuận với 5.161.188 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**6. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020; Tiền lương của người quản lý công ty năm 2020 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021 như sau:**

**6.1. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và tiền lương người quản lý Công ty năm 2020**

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2020 (Đồng)	Thực hiện năm 2020 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	84.000.000	0
2	Ban kiểm soát	60.000.000	0
3	Thư ký Công ty	18.000.000	0
4	Tổng giám đốc	300.000.000	228.512.555



Lý do không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2020: Do giá trị sản lượng và doanh thu không đạt.

## 6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm )	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch hoặc theo Quyết định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

- *Biểu quyết chấp thuận với 5.092.392 cổ phần, đạt 98.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2020 của Ban kiểm soát

*Biểu quyết chấp thuận với 5.161.188 cổ phần, đạt 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 8. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho 01 pháp nhân được nhận chuyển nhượng từ 25% đến dưới 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty.

*Biểu quyết chấp thuận với 5.092.392 cổ phần, đạt 98.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 9. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung :

### 9.1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Biểu quyết chấp thuận với 5.092.392 cổ phần, đạt 98.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### 9.2. Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

Biểu quyết chấp thuận với 5.092.392 cổ phần, đạt 98.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 9.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Biểu quyết chấp thuận với 5.092.392 cổ phần, đạt 98.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 9.4 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Biểu quyết chấp thuận với 5.092.392 cổ phần, đạt 98.67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt:

- Phê duyệt phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La ra Thành phố Sơn La hoặc chuyển về Hà Nội, Hòa Bình phù hợp với điều kiện SXKD cụ thể của đơn vị;

- Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm trụ sở chính.

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và phê duyệt các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết (nếu có)

Biểu quyết chấp thuận với 5.161.188 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VP. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021



Nguyễn Hữu Doanh