

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-S74

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 số 01/BB-ĐHĐCĐ-2022 ngày 29/4/2022;

Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 với các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH Năm 2021	Thực hiện Năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	19.4	-0,178
2	Doanh thu	Tỷ.đ	16.5	-0,178
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	1.00	0,87
4	Lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	0,5	26,158

b. Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2017-2022

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	85,22	22,3	2,76	0	-0,178
2	Doanh thu	Tỷ.đ	78,7	39,13	31,85	0	-0,178
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	2,22	5,03	2,8	2,19	0,87
4	Lợi nhuận						
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	1,92	-0,98	-0,36	-2,15	26,158

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

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027:

- Thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với Tổng Công ty Sông Đà – Công ty Cổ phần tại Công trình thủy điện Huội Quảng, Nậm Chiến...

- Tìm kiếm cơ hội khai thác đá và sản xuất đá dăm các loại tại khu vực lương Sơn Hòa Bình.

- Đầu tư vào các khu công nghiệp (cụm công nghiệp) khu vực Thanh Oai Hà Nội khoảng 2ha (20.000m²) để:

+ Xây dựng nhà xưởng kho bãi với mục đích cho thuê và sản xuất, Logistic.

+ Xây dựng và sản xuất bê tông đúc sẵn.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, vận hành sản xuất điện thương phẩm của nhà máy đảm bảo năng suất, hiệu quả cao thông qua quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên-Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 70.2.

- Tập trung giám sát, đôn đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 thực hiện quá trình đầu tư, tổ chức thi công đúng tiến độ đề ra của dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1.

- Xử lý dứt điểm vật tư tồn đọng không có nhu cầu sử dụng, xe máy hư hỏng hoặc hoạt động không còn hiệu quả.

- Chủ động cân đối đủ nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư, thi công tại các công trình của đơn vị.

- Tìm kiếm địa điểm phù hợp để đầu tư mua đất xây trụ sở Công ty và cho thuê.

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 310322.014/BCTC.KT5 ngày 31/03/2022.

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

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021. Đồng thời sử dụng lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn nhằm thực hiện các kế hoạch 2022-2027 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% 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 2022 của Công ty:

Biểu quyết chấp thuận với cổ phần, đạt% 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 2021; Tiền lương của người quản lý công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2022 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 2021

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2021 (Đồng)	Thực hiện năm 2021 (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	242.044.045

Lý do không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021: Do giá trị sản lượng và doanh thu không đạt.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

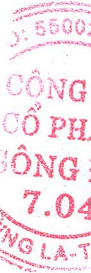
- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

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 2022.

- 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 cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2021 của Ban kiểm soát

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

8. 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 cổ phần, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua tờ trình về phương án thuê Tổng Giám đốc điều hành Công ty

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

10. Thông qua Báo cáo phương án nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).

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

11. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thống nhất bầu các ông/bà sau trúng cử làm thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027):

a. Hội đồng quản trị gồm các ông

- | | |
|---------------|---------------------------|
| (1) Ông | Tỷ lệ phiếu bầu đạt:..... |
| (2) Ông | Tỷ lệ phiếu bầu đạt:..... |
| (3) Ông | Tỷ lệ phiếu bầu đạt:..... |

Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông được các thành viên Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ IV (2022-2027), với tỷ lệ biểu quyết thành viên dự họp, đạt tỷ lệ%

b. Ban kiểm soát gồm các ông:

- | | |
|---------------|---------------------------|
| (1) Ông | Tỷ lệ phiếu bầu đạt:..... |
|---------------|---------------------------|

(2) Ông Tỷ lệ phiếu bầu đạt:.....

(3) Ông Tỷ lệ phiếu bầu đạt:.....

Kết quả cuộc họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát: ông được các thành viên Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ IV (2022-2027), với tỷ lệ biểu quyết thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100%

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 GDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hữu Doanh

