

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 ngày 30/12/2021 đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1 năm 2021 quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (đã tính khoản giảm trừ doanh thu).	đồng	2.176.401.567
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL và CP#).	đồng	6.298.008.231
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2020: (1) - (2).	đồng	(4.121.606.664)
4	Thuế TNDN phải nộp.	đồng	0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4).	đồng	(4.121.606.664)

Báo cáo tài chính năm 2020, Công ty chưa hoàn thành để kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông cho phép ban giám đốc điều hành được chậm hoàn thành báo cáo tài chính năm 2020, thời điểm hoàn thành dự kiến: trước đại hội đồng thường niên năm 2022.

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

3. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT & BKS năm 2020:

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

4. Thông qua việc xem xét trách nhiệm có liên quan đến giá trị xây dựng dở dang và hợp đồng tín dụng.

Giá trị xây lắp dở dang; Công nợ phải thu từ các khoản cho vay tại hợp đồng tín dụng, tạm ứng cho cán bộ đã kéo dài nhiều năm chưa được thu hồi với tổng số tiền rất lớn là: 178.078.136.157 đồng.

Trong đó:

4.1. Giá trị xây lắp dở dang nhiều năm chưa thu hồi được tại các hợp đồng giao nhận thầu giữa Công ty cổ phần Sông Đà 1 và Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long với số tiền là: 51.256.353.167 đồng; tại các hạng mục công trình tại dự án Usilkcity và Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà - Hòa Bình cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	Giá trị sau thuế (đồng)
(1)	(2)	(3)
1	Kết cấu thang bộ, sàn lõi thang tòa 101-CT1 từ tầng 25 -> mái	127.412.782
2	Kết cấu BTCT dầm sàn B2 - CT1 khu vực cầu tháp Tòa 103	60.064.427
3	Kết cấu tầng hầm B1& B2 tòa 106 CT3	11.215.624.434
4	Kết cấu cột tầng L5-L6 tòa 107-CT3	1.098.056.274
5	Biện pháp thi công ép nhỏ cừ đài móng Tòa 106	543.687.632
6	Tầng hầm ngoài nhà B2, B1, L1 từ trục Z51-3m đến Z60-1m và trục X59-1m đến X68-1m tòa 106 - CT3	10.456.867.287
7	Kết cấu cột từ tầng 5 đến 6, Sàn L5 tòa 106 - CT3	2.821.761.987
8	Kết cấu BTCT Cầu thang bộ Tòa 106 CT3 (Tầng B2-B1; L1; L2-L4)	271.146.905
9	Móng cầu tháp số 1, số 2 tòa 106-CT3	

10	Đường công vụ số 5 khu vực CT3, CT4 trục (X60- X58)*Y14 giáp đường Lê Văn Lương	59.918.949
11	Kết cấu cột vách tầng L5-L7 tòa 108-CT4	6.809.056.591
12	Cáp dự ứng lực sàn L6 tòa 108-CT4	463.585.694
13	Kết cấu dầm sàn L1 trục (X85-3,275m -:- X85+1,5m) / (Y2A -:- Y3A) 108-CT4	235.648.858
14	Dọn dẹp sàn B2 tòa 108-CT4 (thi công hoàn trả mặt bằng tầng nền B2)	161.477.148
15	Tầng B2 chân cầu tháp tòa 107-CT3	458.328.976
16	Trụ sở: Nhà làm việc Ban quản lý dự án Usilkcity.	2.592.252.013
17	Lưới bao che an toàn lỗ mở cụm CT1	
18	Vách tầng hầm B1 đoạn từ trục X85-:-X92 cao độ từ cos +0,7m-:- +3,7m khu CT4.	119.134.453
19	Kết cấu dầm sàn B2 giới hạn từ (N-:-(R-1.3m)-(V-2.75m))/(5+0,8m)-(7-2,7m). THNN khu CT1- khu vực 01, 03	1.534.174.925
20	Đào đất khu vực CT1 trục (13-:-Y14) và (I-:-P)/(X15-:-X28)	362.045.911
21	Lỗ mở THNN CT1 giáp tòa 101 + lỗ mở chân vận thăng sàn B1 giáp tòa 103	293.454.642
22	Bịt lỗ mở chân cầu tháp tòa 101 từ hầm B2 và lỗ mở chân vận thang sàn B1 giáp Tòa 103	11.294.558
23	Kết cấu cầu thang vũ trường từ B1 lên L1 khu vực CT1	217.600.350
24	Xây tường vũ trường khu CT1	617.145.460
25	Kết cấu cầu thang bộ T102-07 từ tầng hầm B2 lên L4 khu CT1	131.638.164
26	Tầng hầm ngoài nhà khu CT1 (Phần thi công từ ngày 1/1/2013 đến 30/11/2016) - khối lượng dự toán tính thiếu	271.676.692
27	Tầng hầm ngoài nhà khu CT1 (Phần thi công từ ngày 1/12/2013) - khối lượng dự toán tính thiếu	3.402.661.309
28	Hạ tầng khu công nghiệp bờ trái Sông Đà Hòa Bình (đã ký quyết toán)	6.920.636.747

4.2. Giá trị xây lắp dở dang và thiệt hại kinh tế đã tồn tại nhiều năm chưa thu hồi được tại các hợp đồng giao nhận thầu giữa Công ty cổ phần Sông Đà 1 và Công ty cổ phần Bất động sản Thăng Long tại dự án: Tòa nhà Sông Đà Hà Đông (elip tower) với số tiền là: 42.138.955.000 đồng.

4.3. Giá trị xây lắp dở dang đã tồn tại nhiều năm chưa thu hồi được tại hợp đồng thi công xây dựng giữa Công ty cổ phần Sông Đà 1 và Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Đầu tư Phát triển SUDICO (SUDICO-VL) tại dự án: Nhà máy sản xuất gạch block bê tông khí chưng áp, với số tiền là: 5.169.065.537 đồng.

4.4. Khoản tạm ứng cho 05 cán bộ với số tiền: 6.600.000.000 đồng tại Chi nhánh Hà Nội đã tồn tại nhiều năm chưa thu hồi.

4.5. Công nợ phải thu tại Tổng công ty Sông Đà với số tiền là: 16.672.469.169 đồng.



4.6. Hợp đồng tín dụng số: 01/HĐTĐTH (cho vay tiền) đã tồn tại nhiều năm, Công nợ chưa thu hồi được giữa Công ty cổ phần Sông Đà 1 và Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình với số tiền là: 56.241.293.284 đồng.

4.7. Hợp đồng tín dụng số: 02/HĐTĐTH (cho vay tiền) đã tồn tại nhiều năm, Công nợ chưa thu hồi được giữa công ty cổ phần Sông Đà 1 và công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội với số tiền là: (chưa có số liệu chính thức).

Xem xét; làm rõ trách nhiệm cá nhân của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc các thời kỳ và yêu cầu đền bù thiệt hại cho công ty; Giao cho Hội đồng quản trị xem xét đánh giá chi tiết thiệt hại của công ty và trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan; yêu cầu cá nhân có liên quan đền bù thiệt hại cho công ty; khởi kiện và báo cáo các cơ quan chức năng nhà nước khi thấy cần thiết, báo cáo kết quả xử lý, giải quyết cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

5. Thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2020:

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính đã kiểm toán có kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 lỗ.

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

6. Thông qua thay đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1 để phù hợp với luật doanh nghiệp (luật số: 59/2020/QH14) :

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

7. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2020; Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

- Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020



STT	Nội dung chi phí	Mức thù lao (đồng)	Số tiền đã thanh toán (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT và BKS	240.000.000	0	
	Tổng cộng	240.000.000	0	

Do kết quả SXKD được kiểm toán của bị lỗi nên HĐQT và BKS không nhận thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021

STT	Dự toán chi phí thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS	Mức thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT và BKS	0	

(năm 2021, Công ty cổ phần Sông Đà 1 không phải trả thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021 (kinh phí hoạt động của từng thành viên HĐQT, BKS sẽ do các cổ đông/ nhóm cổ đông lớn đã cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS chi trả)

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

8. Thông qua Ủy quyền; cho phép HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

9. Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023; Miễn nhiệm và bầu thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

9.1. Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 :- 2023, cụ thể như sau:

- Bà: Vũ Thị Hồng Duyên thôi không tham gia HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 :- 2023 kể từ ngày 26/4/2021. Bà Phạm Thị Dung là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 :- 2023 kể từ ngày 26/4/2021.

- Bà: Vũ Thị Hương Giang thôi không tham gia HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 :- 2023 kể từ ngày 29/12/2021. Bà Trịnh Thị Hồng là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 :- 2023 kể từ ngày 29/12/2021.



- Bà: Vũ Thị Diệp thôi không tham gia HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 - :- 2023 kể từ ngày 29/12/2021. Ông Nguyễn Xuân Thanh là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 kể từ ngày 29/12/2021.

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

9.2. Thông qua miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Cao Xuân Hùng và Nguyễn Văn Hạnh.

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

9.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Bà Nguyễn Thục Khanh đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 với kết quả bầu cử như sau:

TT	Ứng cử viên	Tổng số cổ phần tham dự đại hội	Tổng số quyền biểu quyết bầu chọn ứng viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thục Khanh	5.400.478	5.400.478	100%

10. Thông qua Thành lập Công ty TNHH MTV dịch vụ Sông Đà với vốn điều lệ: 0,1 tỷ đồng do công ty cổ phần Sông Đà 1 sở hữu 100%.

Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV dịch vụ Sông Đà

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy; Số 18/165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ: 100.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm triệu đồng)

Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Sông Đà 1

Thời điểm bắt đầu hoạt động: 01/01/2022

* Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.400.478	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến gì	0	0%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Các cổ đông; Các thành viên HĐQT & BKS; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này gồm 07 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2021.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- UBCK nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- Các cổ đông (B/c).
- HĐQT, BKS Công ty (T/h).
- Ban TGD.
- Lưu HĐQT, TCHC

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Bình

