

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ngày tháng 6 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;
- Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 07/5/2021 về việc thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT quý II/2021 và thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Kết quả Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2019:

- Hoạt động SXKD và đầu tư:
 - * Giá trị đầu tư: 56,898 tỷ đồng đạt 14,23 % KH năm
 - * Kinh doanh nhà và hạ tầng: 83,832 tỷ đồng đạt 24,64 % KH năm
 - * Hoạt động tài chính: 0,124 tỷ đồng đạt 12,41 % KH năm
- Doanh thu: 83,729 tỷ đồng đạt 26,99 % KH năm
- Nộp Ngân sách NN: 3,886 tỷ đồng đạt 104,22 % KH năm
- Lợi nhuận:
 - * Lợi nhuận trước thuế 4,579 tỷ đồng đạt 228,97 % KH năm
 - * Lợi nhuận sau thuế: 0,461 tỷ đồng đạt 27,15 % KH năm

1.2 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020:

- Hoạt động SXKD và đầu tư:
 - * Giá trị đầu tư: 344,913 tỷ đồng
 - * Kinh doanh nhà và hạ tầng: 297,312 tỷ đồng
 - * Hoạt động tài chính 1 tỷ đồng

- Doanh thu:	200 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN:	20 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	
* Lợi nhuận trước thuế:	1,5 tỷ đồng
* Lợi nhuận sau thuế:	1,2 tỷ đồng
+ Ý kiến tán thành:	cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
+ Ý kiến không tán thành:	cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
+ Không có ý kiến:	cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (*thông qua / không thông qua*) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2.1 Tổng tài sản:	1.188.418.346.282 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	1.064.474.666.178 đồng chiếm 89,57 %
- Tài sản dài hạn:	123.943.680.104 đồng chiếm 10,43 %
2.2 Tổng nguồn vốn:	1.188.418.346.282 đồng
- Nợ phải trả:	837.022.333.202 đồng chiếm 70,43 %
- Vốn chủ sở hữu:	351.396.013.000 đồng chiếm 29,57 %
+ Ý kiến tán thành:	cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
+ Ý kiến không tán thành:	cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
+ Không có ý kiến:	cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (*thông qua / không thông qua*) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Đối với lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại thấp, ĐHCĐ năm 2021 để lại không chia; trường hợp Công ty thực hiện xong nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác còn tồn đọng thì sẽ thực hiện việc chia cổ tức đã được ĐHCĐ thông qua từ những năm trước.

+ Ý kiến tán thành:	cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
+ Ý kiến không tán thành:	cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
+ Không có ý kiến:	cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (*thông qua / không thông qua*) phương án phân phối lợi nhuận như nêu trên, sau khi Công ty đã thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp Luật.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và phương án chi trả 2021 (*chi tiết tài liệu đính kèm*).

+ *Ý kiến tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Ý kiến không tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Không có ý kiến:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (*thông qua / không thông qua*) Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và phương án chi trả 2021.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

+ *Ý kiến tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Ý kiến không tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Không có ý kiến:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (*thông qua / không thông qua*) lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 (*chi tiết tài liệu đính kèm*).

+ *Ý kiến tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Ý kiến không tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Không có ý kiến:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (*thông qua / không thông qua*) toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và KH hoạt động của BKS năm 2021 (*chi tiết tài liệu đính kèm*).

+ *Ý kiến tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Ý kiến không tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Không có ý kiến:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (*thông qua / không thông qua*) toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DADT, HĐTD, HĐXL và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất.

+ *Ý kiến tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Ý kiến không tán thành:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ *Không có ý kiến:* cổ phần, tương ứng đạt % Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (*thông qua / không thông qua*) việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DADT, HĐTD, HĐXL và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty liên kết, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Văn Anh

