

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
ngày 29 tháng 6 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;
- Các biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà ngày 29 tháng 6 năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà năm 2023, đã được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 29/6/2023 tại Hội trường tòa nhà 26 LIỄU GIAI TOWER, số 26 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 19/5/2023.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 27 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 19.308.004 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 96,54% vốn điều lệ có đủ các điều kiện tham dự đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 & 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2021:

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư : 57,023 tỷ đồng
- Doanh thu: 46,029 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN: 6,155 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
 - * Lợi nhuận trước thuế: 4,727 tỷ đồng
 - * Lợi nhuận sau thuế: 1,375 tỷ đồng

1.2 Kết quả SXKD năm 2022:

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư : 131,402 tỷ đồng
- Doanh thu: 76,251 tỷ đồng



- Nộp Ngân sách NN: 20,530 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
 - * Lợi nhuận trước thuế: 5,809 tỷ đồng
 - * Lợi nhuận sau thuế: 1,580 tỷ đồng

1.3 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023:

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư: 243,050 tỷ đồng
- Doanh thu: 82,937 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN: 8,926 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
 - * Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
 - * Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ đồng

+ Ý kiến tán thành: 68,92 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,08 %

+ Không có ý kiến: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 & 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2021 & 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

a) Báo cáo tài chính năm 2021:

- 2.1 Tổng tài sản: **1.187.582.781.048** đồng
- Tài sản ngắn hạn: 937.014.095.386 đồng chiếm 78,90 %
 - Tài sản dài hạn: 250.568.685.662 đồng chiếm 21,10 %
- 2.2 Tổng nguồn vốn: **1.187.582.781.048** đồng
- Nợ phải trả: 834.811.594.036 đồng chiếm 70,29 %
 - Vốn chủ sở hữu: 352.771.187.012 đồng chiếm 29,71 %

b) Báo cáo tài chính năm 2022:

- 2.1 Tổng tài sản: **1.194.868.770.487** đồng
- Tài sản ngắn hạn: 962.965.960.746 đồng chiếm 80,59 %
 - Tài sản dài hạn: 231.902.809.741 đồng chiếm 19,41 %
- 2.2 Tổng nguồn vốn: **1.194.868.770.487** đồng
- Nợ phải trả: 840.517.777.766 đồng chiếm 70,34 %
 - Vốn chủ sở hữu: 354.350.992.721 đồng chiếm 29,66 %
- + Ý kiến tán thành: 68,92 % đồng ý
- + Ý kiến không tán thành: 31,08 %
- + Không có ý kiến: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 & 2022 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 2021 & 2022 (chi tiết tài liệu đính kèm).

+ Ý kiến tán thành: 68,92 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,08 %

+ Không có ý kiến: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 & 2022.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021 & 2022 và phương án chi trả 2023 (chi tiết tài liệu đính kèm).

+ Ý kiến tán thành: 100% đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 0 %

+ Không có ý kiến: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021 & 2022 và phương án chi trả 2023.

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 2023 của Công ty.

+ Ý kiến tán thành: 100% đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 0 %

+ Không có ý kiến: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc 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 2023 của Công ty.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 (chi tiết tài liệu đính kèm).

+ Ý kiến tán thành: 68,92 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,08 %

+ Không có ý kiến: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

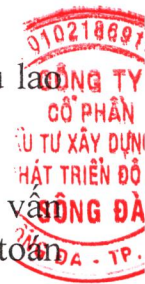
Điều 7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020 (chi tiết tài liệu đính kèm).

+ Ý kiến tán thành: 68,92 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,08 %

+ Không có ý kiến: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020.



(Handwritten signature)

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và KH hoạt động của BKS năm 2023 (chi tiết tài liệu đính kèm).

+ Ý kiến tán thành: 68,92 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,08 %

+ Không có ý kiến: 0 %

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và KH hoạt động của BKS năm 2023.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về chấp thuận cho ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT tiếp tục mua cổ phần SDU để sở hữu đến 70% vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Ý kiến tán thành: 68,92 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,08 %

+ Không có ý kiến: 0 %

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt DADT, HĐTD, HĐXL và các HĐ khác có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tổng tài sản ghi trên BCTC gần nhất

+ Ý kiến tán thành: 68,92 % đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 31,08 %

+ Không có ý kiến: 0 %

Điều 11. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Ông Phạm Đức Thành đạt 31,16% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

2. Ông Hoàng Văn Anh đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

3. Ông Hoàng Việt Phương đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

4. Ông Vũ Tuấn Nhật đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

5. Ông Nguyễn Thế Lợi đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

+ Ý kiến tán thành: 100% đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua danh sách các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 29/6/2023.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Ông/bà Hoàng Ngọc Doanh đạt 34,43% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

2. Bà Hà Thị Lan đạt 34,43% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

3. Ông Đoàn Hùng Trường đạt 31,14% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

+ Ý kiến tán thành: 100% đồng ý

+ Ý kiến không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 29/6/2023.

Điều 13. Nghị quyết này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà năm 2023.

Điều 14. 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 12;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Văn Anh



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

- Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm tại: Hội trường Tòa nhà 26 LIỄU GIAI TOWER, số 26 phố Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Đã diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà.
- Trụ sở Công ty: Số 19 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102186917 (chuyển từ số ĐKKD 0103016226 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/3/2007),
 - Thay đổi lần 1 ngày 25 tháng 01 năm 2008
 - Thay đổi lần 2 ngày 15 tháng 10 năm 2008
 - Thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 8 năm 2009
 - Thay đổi lần thứ 4 ngày 10 tháng 11 năm 2009
 - Thay đổi lần thứ 5 ngày 27 tháng 9 năm 2010
 - Thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 2010
 - Thay đổi lần thứ 7 ngày 06 tháng 8 năm 2012
 - Thay đổi lần thứ 8 ngày 27 tháng 8 năm 2012
 - Thay đổi lần thứ 9 ngày 21 tháng 5 năm 2013
 - Thay đổi lần thứ 10 ngày 23 tháng 3 năm 2016
 - Thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 6 năm 2016



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông:

- Số cổ đông tham dự: 27 người
- Số cổ đông đủ tư cách tham dự: 27 người

Số cổ đông tham dự đại diện hợp pháp cho: 19.308.004 cổ phần phổ thông, chiếm 96,54 % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định.

2. Đại diện Hội đồng quản trị (HDQT):

- Ông Hoàng Văn Anh - Chủ tịch HDQT
- Ông Phạm Đức Thành - Ủy viên HDQT
- Ông Phạm Mạnh Khôi - Ủy viên HDQT
- Ông Đỗ Quang Thắng - Ủy viên HDQT (ôm văng mặt)
- Ông Nguyễn Thế Lợi - Ủy viên HDQT

3. Đại diện Ban kiểm soát (BKS):

- Ông Hoàng Ngọc Doanh - Trưởng BKS
- Bà Hà Thị Lan - Ủy viên BKS
- Ông Bùi Đình Đông - Ủy viên BKS (đi công tác vắng)

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội bắt đầu lúc: 8 giờ 30 phút

1. Ông Trịnh Xuân Thụy – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Chủ tọa Đại hội đề xuất nhân sự Ban điều hành Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội, Ban pháp lý và xin biểu quyết cụ thể như sau:
 - Ban điều hành Đại hội:
 1. Ông Hoàng Văn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Phạm Đức Thành - Ủy viên HĐQT
 3. Ông Phạm Mạnh Khôi - Ủy viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Thế Lợi - Ủy viên HĐQT
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:
 1. Bà Nguyễn Ngọc Huyền - Kế toán trưởng – Trưởng ban
 2. Ông Tống Văn Tường - Phó phòng KTKT, Thư ký Công ty
 3. Ông Dương Ngọc Khánh - Giám đốc Ban QLDA NƠI SĐ-HN
 - Thư ký đại hội:
 1. Ông Đinh Sỹ Nghị - PGĐ Ban QLDA nhà ở Sông Đà – Hà Nội
 2. Bà Trần Thị Minh - Phó phòng KTKT Công ty.
 - Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Tống Văn Tường - Thư ký Công ty, Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Ngọc Huyền - Kế toán trưởng, Ủy viên
 3. Ông Dương Ngọc Khánh - Giám đốc Ban QLDA NƠI SĐ-HN, Ủy viên
 - Ban pháp lý:
 1. Ông Trịnh Xuân Thụy - TGD - Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Ngọc Huyền - Kế toán trưởng, Ủy viên
 3. Bà Trần Thị Minh - Phó phòng KTKT Công ty - Ủy viên
- Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý với nhân sự của các Ban như trên.
3. Chủ tọa Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội
Các thành viên tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình Đại hội.
 4. Ông Phạm Đức Thành – UV HĐQT thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại ĐH.
Các thành viên tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại Đại hội.
 5. Ông Trịnh Xuân Thụy - Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 & 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023.
 6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Ngọc Huyền – Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - Báo cáo tài chính năm 2021 & 2022 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 & 2022;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- 7. Ông Phạm Đức Thành - UV. HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
- 8. Ông Trịnh Xuân Thụy – Ban pháp lý trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 9. Ông Hoàng Ngọc Doanh – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023.
- 10. Ông Phạm Mạnh Khôi - UV. HĐQT, thông qua Tờ trình chấp thuận cho ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT tiếp tục mua cổ phiếu SDU để sở hữu lên đến 70% vốn điều lệ Công ty.
- 11. Ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT lên thông qua:
 - Công tác nhân sự HĐQT, BKS;
 - Chốt số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 để bầu.
- 12. Trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS.
 - Các thành viên tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐH:

A. Đại hội thảo luận: Các cổ đông tham gia ý kiến

- Cổ đông Trần Ngọc Hải Minh đề nghị ông Phạm Đức Thành đại diện cổ đông Tổng Công ty Sông Đà – CTCP cho biết kế hoạch thoái vốn của Tổng Công ty như thế nào.
- Ông Phạm Đức Thành trả lời: nhiệm kỳ 2023-2028 Tổng Công ty Sông Đà – CTCP sẽ có kế hoạch thoái vốn theo lộ trình, đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Sau khi một số cổ đông có ý kiến, cổ đông Hoàng Văn Anh đã trả lời:
 - + Kể từ khi thành lập Công ty với số vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ, trải qua thăng trầm của tình hình kinh tế, được HĐQT và cổ đông thống nhất tăng vốn điều lệ. Đến nay, tổng tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán là 1.194.868.770.487 đồng.
 - + Hiện nay Công ty còn nợ thuế là do tiền sử dụng đất của một số dự án trước đây bị chậm nộp dẫn đến tiền thuế đất bị tính lãi. Trong năm 2023, Công ty sẽ cố gắng hoàn thành. Đối với dự án Nam An Khánh còn một số hộ chưa bàn giao được do khách hàng chưa hợp tác, trong năm 2023 Công ty sẽ hoàn thành công tác bàn giao cho khách hàng, dự án KĐT mới Sông Đà – Hòa Bình hiện còn vướng mắc một số thủ tục phê duyệt của tỉnh Hòa Bình thì trong năm 2023 Công ty sẽ cố gắng hoàn thành để triển khai đầu tư xây dựng.

B. Đại hội thông qua các nội dung với kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 & 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Công ty (có báo cáo chi tiết) với một các nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2021:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - Tổng Giá trị SXKD và đầu tư : | 57,023 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 46,029 tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách NN: | 6,155 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: | |
| * Lợi nhuận trước thuế: | 4,727 tỷ đồng |
| * Lợi nhuận sau thuế: | 1,375 tỷ đồng |

1.2 Kết quả SXKD năm 2022

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư : 131,402 tỷ đồng
- Doanh thu: 76,251 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN: 20,530 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
 - * Lợi nhuận trước thuế: 5,809 tỷ đồng
 - * Lợi nhuận sau thuế: 1,580 tỷ đồng

1.3 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023:

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư: 243,050 tỷ đồng
- Doanh thu: 82,937 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN: 8,926 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
 - * Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
 - * Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ đồng

- + Ý kiến tán thành: 68,92 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,08 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. Báo cáo tài chính năm 2021& 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (có báo cáo chi tiết) với các nội dung chủ yếu sau:

a) Báo cáo tài chính năm 2021:

- 2.1 Tổng tài sản: **1.187.582.781.048** đồng
- Tài sản ngắn hạn: 937.014.095.386 đồng chiếm 78,90 %
 - Tài sản dài hạn: 250.568.685.662 đồng chiếm 21,10 %
- 2.2 Tổng nguồn vốn: **1.187.582.781.048** đồng
- Nợ phải trả: 834.811.594.036 đồng chiếm 70,29 %
 - Vốn chủ sở hữu: 352.771.187.012 đồng chiếm 29,71 %

b) Báo cáo tài chính năm 2022:

- 2.1 Tổng tài sản: **1.194.868.770.487** đồng
- Tài sản ngắn hạn: 962.965.960.746 đồng chiếm 80,59 %
 - Tài sản dài hạn: 231.902.809.741 đồng chiếm 19,41 %
- 2.2 Tổng nguồn vốn: **1.194.868.770.487** đồng
- Nợ phải trả: 840.517.777.766 đồng chiếm 70,34 %
 - Vốn chủ sở hữu: 354.350.992.721 đồng chiếm 29,66 %
- + Ý kiến tán thành: 68,92 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Ý kiến không tán thành: 31,08 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021&2022.

- 1. Lợi nhuận thực hiện năm 2021+2022 10.535.856.245 đ
- 2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 7.580.876.604 đ
- 3. Lợi nhuận năm 2021+2022 sau thuế TNDN 2.954.979.641 đ
- 4. Lợi nhuận để lại 2.954.979.641 đ

Đối với lợi nhuận sau thuế năm 2021& 2022 còn lại thấp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2023 để lại không chia; cũng theo quy định của Luật Doanh nghiệp về điều kiện trả cổ tức, Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa

vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Hiện tại Công ty đang còn nợ ngân sách Nhà nước, không đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc không chia cổ tức và không trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 & 2022 của Công ty.

- + Ý kiến tán thành: 68,92 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,08 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021 & 2022 và phương án chi trả năm 2023.

4.1 Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 & 2022 là: 384.000.000 đồng; Bảng chữ: Ba trăm tám mươi tư triệu đồng chẵn.

4.2 Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách trả theo quy chế trả lương

của Công ty.

- + Ý kiến tán thành: 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là 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.

- + Ý kiến tán thành: 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Toàn văn báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH hoạt động của HĐQT năm 2023 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

- + Ý kiến tán thành: 68,92 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,08 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành (có chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo).

- + Ý kiến tán thành: 68,92 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,08 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

8. Toàn văn Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và KH hoạt động của BKS năm 2023 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

- + Ý kiến tán thành: 68,92 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,08 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

9. Chấp thuận cho ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT tiếp tục mua cổ phiếu SDU để sở hữu đến 70% vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- + Ý kiến tán thành: 68,92 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,08 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

10. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn, hợp đồng thi công xây lắp và các Hợp đồng khác để thực hiện các dự án đầu tư ghi trong kế hoạch SXKD và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua nếu có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% giá trị tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

- + Ý kiến tán thành: 68,92 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 31,08 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

11. Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

11.1. Danh sách đề cử để bầu thành viên HĐQT gồm 07 cá nhân có tên sau:

1. Hoàng Văn Anh
2. Vũ Thùy Chi
3. Nguyễn Văn Hiếu
4. Nguyễn Thế Lợi
5. Vũ Tuấn Nhật
6. Hoàng Viết Phương
7. Phạm Đức Thành

11.2. Kết quả bầu cử:

1. Ông Hoàng Văn Anh đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
2. Bà Vũ Thùy Chi đạt 0% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
3. Ông Nguyễn Văn Hiếu đạt 0% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
4. Ông Nguyễn Thế Lợi đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
5. Ông Vũ Tuấn Nhật đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
6. Ông Hoàng Viết Phương đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
7. Ông Phạm Đức Thành đạt 31,16% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

11.3. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT từ cao xuống thấp đến đủ 5 thành viên:

Các cá nhân có tên sau đây đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông Phạm Đức Thành đạt 31,16% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
2. Ông Hoàng Văn Anh đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
3. Ông Hoàng Viết Phương đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
4. Ông Vũ Tuấn Nhật đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
5. Ông Nguyễn Thế Lợi đạt 17,21% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

Các cổ đông đã biểu quyết danh sách đề cử, kết quả bầu cử và danh sách trúng cử như sau:

- + Ý kiến tán thành: 100 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

12. Bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

12.1. Danh sách đề cử để bầu thành viên BKS gồm 3 cá nhân có tên sau:

1. Nguyễn Quỳnh Chi
2. Hoàng Ngọc Doanh

3. Trịnh Thị Anh Đào
4. Hà Thị Lan
5. Đoàn Hùng Trường

12.2. Kết quả bầu cử:

1. Bà Nguyễn Quỳnh Chi đạt 0% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
2. Ông Hoàng Ngọc Doanh đạt 34,43% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
3. Bà Trịnh Thị Anh Đào đạt 0% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
4. Bà Hà Thị Lan đạt 34,43% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
5. Ông Đoàn Hùng Trường 31,14% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

12.3. Danh sách trúng cử thành viên BKS từ cao xuống thấp đến đủ 3 thành viên:

Các cá nhân có tên sau đây đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS Công ty:

1. Ông Hoàng Ngọc Doanh đạt 34,43% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 2. Bà Hà Thị Lan đạt 34,43% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 3. Ông Đoàn Hùng Trường 31,14% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Các cổ đông đã biểu quyết danh sách đề cử, kết quả bầu cử và danh sách trúng cử như sau:
- + Ý kiến tán thành: 100 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

13. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ như sau:

- + Ý kiến tán thành: 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Không có ý kiến: 0% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Thư ký đại hội đã trình bày toàn văn Biên bản này trước Đại hội, các cổ đông nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản của Đại hội.

Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết ĐH và bế mạc vào hồi 12 giờ 15 ngày 29/6/2023.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Anh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Sỹ Nghị

Trần Thị Minh

