

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 08 tháng 5 năm 2025; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	200,176
	Hoạt động xây lắp	10 ⁹ đ	189,597
	Kinh doanh và phục vụ khác	10 ⁹ đ	10,579
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	372,756
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	11,783
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	11,183
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	9,386
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Lợi nhuận cận biên (LN TT /Doanh thu)	%	3,0
	Lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	3,2
	ROE (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	5,8
5	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	347,716
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	191,972

Báo cáo chi tiết đã trình Đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (như tài liệu trình Đại hội).

3. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phân phối lợi nhuận
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay	đồng	2.910.026.750
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	đồng	2.910.026.750
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	219.233.068
4	Lợi nhuận sau thuế (4=2-3)	đồng	2.690.793.682
5	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	đồng	-277.757.183.501
6	Lợi nhuận chia cổ tức công bố	đồng	0
7	Vốn điều lệ	đồng	347.716.110.000
8	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	đồng	0
9	Lợi nhuận chuyển kỳ sau	đồng	-275.066.389.819

3.2. Phương án chia cổ tức: Công ty không chia cổ tức năm 2024 vì không đủ điều kiện.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị Kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

5. Kế hoạch chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 xây dựng và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị không thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (như tài liệu trình Đại hội).

2. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	147.141.343.225
2	Lợi nhuận		

-	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.910.026.750
-	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.690.793.682
3	Tổng tài sản	đồng	859.994.103.398
-	Tài sản ngắn hạn	đồng	792.168.115.939
-	Tài sản dài hạn	đồng	67.825.987.459
4	Nguồn vốn	đồng	859.994.103.398
-	Nợ phải trả	đồng	679.204.543.784
-	Vốn chủ sở hữu	đồng	180.789.559.614

Báo cáo chi tiết đã trình Đại hội.

3. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức được duyệt Thù lao/tháng (đồng)	ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	01 người	7.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04 người	5.000.000	3.550.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát	02 người	3.000.000	2.130.000

Điều 3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao; Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và Cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đặng Quốc Bảo