

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 38/BB-S55-ĐH23 và 39/BB-S55-ĐH23 ngày 06/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 40/BB-S55-ĐH23 đã được thông qua ngày 06/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua 10/10 nội dung HĐQT công ty trình Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	Đồng	<b>100.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước tại Công ty mẹ</b>	Đồng	<b>47.479.863.140</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022</b>	Đồng	<b>133.381.793.610</b>
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	66.446.406.190
2	Lợi nhuận tại Công ty con, công ty liên kết	Đồng	83.846.112.496
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	37.002.323.374
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	49.339.711.241
-	Lợi nhuận tại Công ty cổ phần xây dựng S55	Đồng	-8.235.662.880
-	LN còn lại tại Công ty Sông Ông	Đồng	5.739.740.761
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	-16.910.725.076
<b>IV</b>	<b>Thuế TNDN năm 2022</b>		
1	Thuế TNDN hiện hành	Đồng	<b>8.106.326.284</b>
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty mẹ	Đồng	6.168.158.728
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Ehula	Đồng	12.244.151
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty Bắc Nà	Đồng	1.895.692.523
-	Thuế TNDN phát sinh tại Công ty XD S55	Đồng	30.230.882
2	Thuế TNDN hoãn lại từ LN hình thành với cty con	Đồng	<b>765.209.172</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ	Đồng	60.278.247.462
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		124.510.258.154
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	93.892.580.281
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công không kiểm soát	Đồng	30.892.580.281

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>VI</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	<b>60.278.247.462</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2022	Đồng	15.000.000.000
-	Chi trả cổ tức 15% bằng TM (theo thời điểm chốt )	Đồng	15.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	<b>45.278.247.462</b>
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	45.278.247.462

### 5. Thông qua Mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2022	KH năm 2023
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>

### 6. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

### 7. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2023:

#### a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	52.358	1.006.895
2	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	37.425	100.779
4	Cổ tức dự kiến	%	10	10

#### b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1	Góp vốn đầu tư	10 <sup>6</sup> đ	2.000	2.000
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ		
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	2.000	2.000
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>		

**8.** Chấp thuận việc Công ty cổ phần ANZA nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại CTCP Sông Đà 505 lên 65,49% không phải thực hiện chào mua Công khai.

**9.** Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông: Vũ Sơn Thủy.

**10.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thùy Dương trúng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023÷2025.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2023, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ nghị quyết này thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ2023.

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



**Đặng Tất Thành**