

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 5 năm 2019; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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:

I. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2018 và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018:

1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2018 (như tài liệu trình Đại hội).

2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018:

- Tổng giá trị SXKD: 919,044/1.047,000 tỷ đồng, đạt 88 % kế hoạch;

Trong đó:

+ Giá trị xây lắp: 656,189/846,000 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch;

+ Giá trị SX công nghiệp: 102,689/157,000 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch;

+ Giá trị phục vụ xây lắp: 63,757/44,000 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch;

+ Giá trị kinh doanh khác: 96,407 tỷ đồng;

- Doanh thu: 641,721/1.078,241 tỷ đồng, đạt 60 % kế hoạch;

- Các khoản nộp Nhà nước: 39,560/60,249 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế: 11,940/47,215 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế: 9,569/37,772 tỷ đồng đạt 25% kế hoạch;

- Tỷ suất lợi nhuận:

+ Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 1,86%/4,4% đạt 42,3% kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL: 2,75%/ 10,9% đạt 25,2% kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 2,06%/ 7,7% đạt 26,7% kế hoạch;

- Vốn Chủ sở hữu: 464,885/492,889 tỷ đồng đạt 94,3% kế hoạch;