

Số: 99 /CV-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội
cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 6

Tên giao dịch: **Song da N⁰6 Joint stock Company**

Trụ sở chính: Nhà TM - Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà
Đông - Hà Nội

Điện thoại: 0242.169.622

Fax: 0242.253.366

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 6

Mã chứng khoán: **SD6**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/04/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là: 5%
- Chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2016 là: 5%

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

+ Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/05/2018.

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 10, Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

+ Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại của năm 2015:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

+ Ngày thanh toán: Ngày 22/05/2018

+ Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Nhà TM khu Đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

- Chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt của năm 2016:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

+ Ngày thanh toán: Ngày 22/05/2018

+ Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Nhà TM khu Đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Nhà TM - Khu đô thị Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngthao1982@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN
- Lưu TCKT, VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Xuân Tuấn

*** Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 02/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 15/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.
- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 11/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 17/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 03/4/2018.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 24/4/2018.
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/5/2018.
4. Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 22/5/2018. Đối với phần cổ tức còn lại năm 2016 là 7% dự kiến chi trả trước 30/6/2018/.



Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT, ngày 27/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUỐC BẢO



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 15 tháng 4 năm 2017; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 2016, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:

1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2016 (đã được HĐQT, Ban kiểm soát trình bày trước đại hội)

2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2016:

- Tổng giá trị SXKD: 1.218,871/1.427,000 tỷ đồng, đạt 85,4 % KH;
Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp: 948,107/1.226,000 tỷ đồng, đạt 77,3% KH;
 - + Giá trị SX công nghiệp: 100,662/92,000 tỷ đồng, đạt 109,4% KH;
 - + Giá trị phục vụ xây lắp: 126,531/109,000 tỷ đồng, đạt 116% KH;
 - + Giá trị kinh doanh khác: 43,570 tỷ đồng
- Doanh thu: 907,504/1.278,000 tỷ đồng, đạt 71 % KH;
- Các khoản nộp Nhà nước: 60,902/80,700 tỷ đồng, đạt 75,4% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 60,891/64,000 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 48,562/51,200 tỷ đồng đạt 94,8% kế hoạch;
- Tỷ suất lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 6,7%/ 5% đạt 134% kế hoạch;
 - + Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL: 14%/ 14,7% đạt 94,8% kế hoạch;



- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 9,7%/ 10% đạt 96,5% kế hoạch;
- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 3,3%/ 3,7%% đạt 89,1% kế hoạch;
- Vốn Chủ sở hữu: 500,210/509,500 tỷ đồng đạt 98,1% kế hoạch;
- Tổng tài sản: 1.453,489/1.389,900 tỷ đồng đạt 104,5% kế hoạch;
- Vốn điều lệ: 347,716/347,716 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/12%, đạt 100% kế hoạch;
- Giá trị đầu tư: 14,816/52,320 tỷ đồng đạt 28,3% kế hoạch;
- Tiền lương bình quân: 9,157/9,263 triệu đồng/người/tháng đạt 98,8% kế hoạch;

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.891.566.468	đồng
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	60.891.566.468	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	12.328.836.912	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế (4=1-3)	48.562.729.556	đồng
5	Lợi nhuận chia cổ tức công bố	41.725.933.200	đồng
-	Vốn điều lệ chia cổ tức	347.716.110.000	đồng
-	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	12%	
6	Trích lập các quỹ doanh nghiệp (6=4-5)	6.836.796.356	đồng
a	Quỹ đầu tư phát triển (=6x40%)	2.734.718.542	đồng
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (=6x60%)	4.102.077.814	đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.509.486	99,84%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	40.060	0,16%

III. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017:

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

1.1. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2017.

- Phát huy mọi nguồn lực hiện có, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý đảm bảo tiến độ, kỹ thuật và chất lượng các công trình đã thỏa thuận với Chủ đầu tư dự án và Tổng thầu xây dựng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và xe máy, thiết bị.

- Tập trung, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc đẩy mạnh công tác thu vốn, thu hồi công nợ trên các công trình đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD. Giải quyết triệt để các vướng mắc về kinh tế, hoàn thành công tác thanh quyết toán công trình Nhà Quốc hội, các công trình thủy điện Đồng Nai 5, Lai Châu, Huội Quảng, Xekaman1, San Xay ...

1.2. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị, đấu thầu; tập trung tiếp thị, đấu thầu các dự án thủy điện vừa và nhỏ, các dự án xây dựng dân dụng phục vụ công việc trước mắt; ưu tiên các dự án lớn ở trong nước và nước ngoài (phát huy vai trò Văn phòng Đại diện Công ty tại Lào để tập trung tìm kiếm các dự án tại Lào) đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2017, chuẩn bị công việc cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

1.3. Thực hiện phân cấp, phân quyền tạo tính chủ động cho các đơn vị trực thuộc trong hoạt động SXKD. Tổ chức xây dựng kế hoạch giá thành năm 2017 và giao khoán cho từng đơn vị thực hiện; nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, hàng quý tổ chức đánh giá, phân tích kinh doanh từ Công ty đến các Chi nhánh; thực hiện tốt công tác quản lý chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh về giá trong hoạt động đấu thầu.

1.4. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp: thực hiện kế hoạch phát triển thị trường, đồng thời cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo năng lực mỗi Chi nhánh đảm nhiệm từ 2 đến 3 dự án với sản lượng trên 300 tỷ đồng/năm. Sắp xếp tổ chức các phòng, ban Công ty, các Chi nhánh tinh gọn, phù hợp điều kiện thị trường đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược kinh doanh của Công ty thực chất, hiệu quả. Hoàn thiện, đồng bộ các quy trình quản trị Công ty; nâng cấp, khai thác hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm kế toán, quản lý dự án, quản lý kinh tế, quản lý nhân sự, giám sát và điều hành công trường bằng hệ thống camera quan sát, từng bước nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến.

Tiếp tục thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác theo kế hoạch.

1.5. Tập trung cho lĩnh vực nghiên cứu đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ, thiết bị mới vào SXKD, chú trọng đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, giải pháp công nghệ mới nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tích cực tìm kiếm, xúc tiến đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở trong nước, các dự án bất động sản tạo thêm việc làm, ổn định nguồn tài chính, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

1.6. Chú trọng nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực với việc đồng bộ từ khâu xét tuyển, quản lý, sử dụng, đào tạo phát triển và chế độ đãi ngộ phù hợp để đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho yêu cầu hiện tại và phát triển.

2. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2017:

- Tổng giá trị SXKD: 1.256,000 tỷ đồng. Trong đó:
- + Giá trị xây lắp: 1.042,000 tỷ đồng,
- + Giá trị SX công nghiệp: 90,000 tỷ đồng,
- + Giá trị phục vụ xây lắp: 124,000 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.044,500 tỷ đồng
- Nộp nhà nước: 80,170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60,800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 48,610 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận:
- + Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 5,8%
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL: 14,0%
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 9,6%
- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 3,0%
- Vốn Chủ sở hữu: 504,108 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 1.612,230 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 347,716 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%-:-12%
- Giá trị đầu tư: 46,240 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 10,004 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

IV. Việc sử dụng nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” mới:

ĐHĐCĐ không thông qua việc sử dụng nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” mới, thay thế nhãn hiệu - Logo “Sông Đà” hiện đang sử dụng.

Tỷ lệ biểu quyết (tổng số cổ phần biểu quyết là 2.948.006 cổ phần; Cổ đông Sông Đà sở hữu 22.601.540 cổ phần là Cổ đông có lợi ích liên quan, không biểu quyết):

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	417.911	14,42%
Không đồng ý	2.521.995	85,55%
Không có ý kiến	8.100	0,03%

V. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

1- Điều 2: Tên, biểu tượng, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

- Bổ khoản 2. Biểu tượng (logo).

2- Điều 37. Hội đồng quản trị.

- Khoản 2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây.

+ Bổ sung điểm g (mới): Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

+ Sửa điểm g (cũ) và đổi thành điểm h: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 23, khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Điều lệ này.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VI. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn:

- Công ty TNHH KPMG

- Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmark Tower

- Điện thoại: +84(4)39461600 Fax: +84(4) 39461601

Là đơn vị thực hiện kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VII. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch theo Khoản 1, Khoản 3, Điều 61, Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch theo khoản 1 và khoản 3, Điều 61, Điều lệ Công ty quy định: Hợp đồng, giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông hoặc với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ hoặc với Thành viên Hội đồng quản trị, hoặc với Tổng giám đốc phát sinh trong năm 2017 và báo cáo tại ĐHĐCĐ phiên gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.549.546	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VIII. Thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; Dự toán tổng tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

1. Báo cáo thù lao năm 2016:

- Dự toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 với số tiền là: 1.164.000.000 đồng.

- Căn cứ Quy chế trả lương Công ty, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, số thực chi thù lao HĐQT, BKS Công ty số tiền là: 648.027.830 đồng, cụ thể:

a. Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 84.000.000 đồng;

(7.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 84.000.000 đồng)

b. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: 564.027.830 đồng,

- Thù lao của 04 Thành viên Hội đồng quản trị: 240.000.000 đồng;

(5.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 240.000.000 đồng);

- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách là: 15.000.000 đồng;

(5.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 03 tháng = 15.000.000 đồng);

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là: 237.027.830 đồng;

(26.438.192 đồng/người/tháng x 01 người x 9 tháng = 237.027.830 đồng);

- Thù lao của 02 Thành viên Ban Kiểm soát: 72.000.000 đồng;

(3.000.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng);

2. Dự toán tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

Dự toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 với số tiền là: 957.000.000 đồng, trong đó:

a. Thù lao của Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 18.000.000 đồng;

(6.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 03 tháng = 18.000.000 đồng)

b. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 315.000.000 đồng;
(35.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 9 tháng = 315.000.000 đồng);

c. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: 624.000.000 đồng,
- Thù lao của 04 Thành viên Hội đồng quản trị: 288.000.000 đồng;
(6.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng);
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách không quá số tiền là: 240.000.000 đồng và thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty,
(20.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 240.000.000 đồng);
- Thù lao của 02 Thành viên Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng;
(4.000.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 96.000.000 đồng);

Dự toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được lập trên cơ sở hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017; thực tế chi trả được xác định theo mức độ hoàn thành kế hoạch (quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính Phủ).

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.509.486	99,84%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	40.060	0,16%

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, 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 TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TÙNG



Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông,
chi trả cổ tức năm 2015**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính Công ty cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2016 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc tại Tờ trình số 252/TT-TCKT ngày 07/7/2016 của Tổng giám đốc Công ty,
- Ý kiến đồng ý của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 34/PYK-HĐQT ngày 09/7/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty biểu quyết thông qua là 15%, được chi trả:

1. Đợt 1:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%,
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 01/8/2016,
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 29/8/2016.

2. Đợt 2:

Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, để chi trả số tiền cổ tức còn lại cho cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Các ông: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT,
- Ban KS,
- Lưu: HĐQT



NGUYỄN VĂN TÙNG

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Sông Đà 6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 12 tháng 4 năm 2016; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 2015, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015 và 5 năm (2011-2015):

1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2015 (đã được HĐQT, Ban kiểm soát khóa 2, nhiệm kỳ 2011-2015 trình bày trước đại hội)

2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015 được thông qua:

- Tổng giá trị SXKD: 1.423,374/1.420,220 tỷ đồng, đạt 100,2 % KH;
 - Doanh thu: 1.244,237/1.205,950 tỷ đồng, đạt 103,2 % KH;
 - Các khoản nộp Nhà nước: 76,773/78,990 tỷ đồng, đạt 97,2% kế hoạch;
 - Lợi nhuận trước thuế: 85,505/95,000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch;
- Trong đó:
- + Lợi nhuận trong năm: 81,172 tỷ đồng (có 1,5 tỷ đồng lợi nhuận từ cổ tức của cổ phiếu Tài chính Sông Đà không chịu thuế TNDN)
 - + Lợi nhuận năm trước chuyển sang: 4,332 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 67,022/74,100 tỷ đồng đạt 90,4% kế hoạch;
 - Tỷ suất lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 6,9%/ 7,9% đạt 87% kế hoạch;
 - + Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL: 19,2%/ 21,3% đạt 90% kế hoạch;
 - + Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 13,1%/ 14% đạt 93% kế hoạch;

+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 4,8%/ 5,4% đạt 88% kế hoạch;
 - Vốn Chủ sở hữu: 510,164/528,698 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch;
 - Tổng tài sản: 1.398,522/1.359,868 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch;
 - Vốn điều lệ: 347,716/347,716 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch;
 - Tỷ lệ cổ tức: 15%/15%, đạt 100% kế hoạch;
 - Giá trị đầu tư: 2,103/60,900 tỷ đồng đạt 3% kế hoạch;
 - Tiền lương bình quân: 9,297/9,052 triệu đồng/người/tháng đạt 102,7% kế hoạch;

3. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 5 năm (2011-2015):

- Tổng giá trị SXKD: 6.002 /5.180 tỷ đồng, đạt 115 % kế hoạch;
 - Tổng doanh thu: 5.276/4.725 tỷ đồng, đạt 111 % kế hoạch;
 - Tổng các khoản nộp Nhà nước: 363/258 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch;
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 331/354 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch;
 - Vốn Chủ sở hữu bình quân: 408/453 tỷ đồng đạt 90% kế hoạch;
 - Tổng tài sản bình quân: 1.212/990 tỷ đồng đạt 120% kế hoạch;
 - Tỷ lệ cổ tức: 15,6%/15%, đạt 104% kế hoạch;
 - Tổng giá trị đầu tư: 235/2.554 tỷ đồng đạt 9,5% kế hoạch;
 - Tiền lương bình quân: 7,670/7,000 triệu đồng/người/tháng đạt 109% kế hoạch;

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	85.505.524.000	đồng
2	Lợi nhuận tính thuế TNDN	84.014.395.000	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	18.483.167.000	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế (4=1-3)	67.022.357.000	đồng
5	Lợi nhuận chia cổ tức đã công bố	52.157.417.000	đồng
-	Vốn điều lệ chia cổ tức	347.716.110.000	đồng
-	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	15%	
6	Trích lập các quỹ doanh nghiệp (6=4-5)	14.864.940.000	đồng
a	Quỹ đầu tư phát triển (=6x55%)	8.175.717.000	đồng
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (=6x45%)	6.689.223.000	đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.171.211	99,98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	5.832	0,02%

III. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 5 năm (2016-2020):

- Ngành nghề SXKD chính trong lĩnh vực xây dựng các dự án thủy điện, các dự án dân dụng - công nghiệp, các dự án giao thông đô thị và các dự án điện hạt nhân;

- Đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở trong nước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2016:

- Tổng giá trị SXKD: 1.427,000 tỷ đồng. Trong đó:
- + Giá trị xây lắp: 1.226,000 tỷ đồng,
- + Giá trị SX công nghiệp: 92,000 tỷ đồng,
- + Giá trị phục vụ xây lắp: 109,000 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.278,000 tỷ đồng
- Nộp nhà nước: 80,700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 64,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 51,200 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận:
- + Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 5%
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn ĐL: 14,7%
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 10,0%
- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 3,7%
- Vốn Chủ sở hữu: 509,500 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 1.389,900 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 347,716 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12%-:15%
- Giá trị đầu tư: 52,320 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 9,263 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch SXKD 5 năm (2016-2020):

- Tổng giá trị SXKD: 10.700 tỷ đồng,
- Tổng doanh thu: 9.208 tỷ đồng,
- Tổng các khoản nộp Nhà nước: 627 tỷ đồng,
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 614 tỷ đồng,

- Vốn chủ sở hữu bình quân: 796 tỷ đồng,
- Tổng tài sản bình quân: 1.739 tỷ đồng,
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 12% -;-15%,
- Tổng giá trị đầu tư: 1.004 tỷ đồng,
- Tiền lương bình quân: 14,644 triệu đồng/người/tháng.

3. Các giải pháp chủ yếu năm 2016:

- Thứ nhất: Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị, đấu thầu đảm bảo việc làm theo kế hoạch SXKD năm 2016; xây dựng kế hoạch, giải pháp trong công tác tiếp thị, đấu thầu chuẩn bị công việc cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Thứ hai: Bằng mọi giải pháp đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thu hồi vốn, thu hồi công nợ bán hàng, quyết toán dự án nhằm đảm bảo dòng tiền sản xuất, đầu tư, giảm chi phí tài chính, tăng cường an toàn tài chính cho Công ty.

- Thứ ba: Tăng cường các giải pháp kiểm soát tốt tiến độ, chất lượng, mỹ thuật các công trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Giao khoán giá thành năm 2016 ngay trong quý I/2016, hàng quý tổ chức đánh giá, phân tích kinh doanh từ Công ty đến các Chi nhánh; thực hiện kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nâng cao hiệu quả SXKD.

- Thứ tư: Tập trung nguồn lực cho lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nghiên cứu các giải pháp thi công hiệu quả, phù hợp với từng công trình. Tập trung tìm kiếm các dự án hiệu quả để đầu tư, thi công.

- Thứ năm: Tập trung tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, có giải pháp thu hút, giữ chân lực lượng cán bộ công nhân viên nòng cốt (như đội ngũ kỹ sư, công nhân bậc cao, bộ phận quản lý đội sản xuất...) đảm bảo tinh gọn đội ngũ, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của Công ty.

- Thứ sáu: Tiếp tục thực hiện, kiểm soát Chiến lược kinh doanh của Công ty; xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy trình quản trị phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả tại các doanh nghiệp khác theo kế hoạch đã được phê duyệt. Nâng cấp, hoàn thiện, khai thác hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

IV. Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết, để kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

V. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch theo Khoản 1, Khoản 3, Điều 61, Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch theo khoản 1 và khoản 3, Điều 61, Điều lệ Công ty quy định: Hợp đồng, giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông hoặc với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ hoặc với Thành viên Hội đồng quản trị, hoặc với Tổng giám đốc phát sinh trong năm 2016 và báo cáo tại ĐHCĐ phiên gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VI. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020):

Căn cứ Điều 150, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 38, Điều lệ Công ty quy định nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT; Điều 151, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 39, Điều lệ Công ty quy định cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện

làm thành viên HĐQT. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ III (2016-2020) gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng:

- Ngày tháng năm sinh: 15/06/1962
- Quê quán: Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình
- Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng Ngầm, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: UVBTV Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc TCT Sông Đà, Tổ trưởng người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tại Công ty cổ phần Sông Đà 6 với số vốn: 56.015.400.000 đồng (tương đương 16,11%VĐL Công ty Cổ phần Sông Đà 6).

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Ông Đặng Quốc Bảo:

- Ngày tháng năm sinh: 06/08/1979
- Quê quán: Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình
- Trình độ học vấn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: UVBCH Đảng bộ TCT Sông Đà, Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Là đại diện phần vốn của TCT Sông Đà với số vốn: 50 tỷ đồng (tương đương 14,38% VĐL Công ty Cổ phần Sông Đà 6).

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Ông Hồ Sỹ Hùng:

- Ngày tháng năm sinh: 19/04/1957
- Quê Quán: Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
- Trình độ học vấn: Kỹ sư Mỏ địa chất
- Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 4.

Là đại diện phần vốn của TCT Sông Đà với số vốn: 40 tỷ đồng (tương đương 11,5% VDL Công ty Cổ phần Sông Đà 6).

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.176.543	99.998%
Không đồng ý	500	0.002%
Không có ý kiến		

4. Ông Đào Xuân Tuấn:

- Ngày tháng năm sinh: 23/04/1977
- Quê quán: Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện tại: Phó Bí Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc Công ty,
Là đại diện phần vốn của TCT Sông Đà với số vốn: 40 tỷ đồng (tương đương 11,5% VDL Công ty Cổ phần Sông Đà 6).

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Bùi Đình Đông:

- Ngày tháng năm sinh: 19/10/1962
- Quê quán: Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Phó Ban kiểm soát nội bộ TCT Sông Đà,

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VII. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020):

Căn cứ Điều 163, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 45, Điều lệ Công ty quy định nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban Kiểm soát; Điều 164, Luật Doanh nghiệp và Điều 48, Điều lệ Công ty quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ III (2016-2020) gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Tứ:

- Ngày tháng năm sinh: 01/08/1976
- Quê quán: Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
- Trình độ học vấn: Cử nhân TCKT - Thạc sỹ QTKD
- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Quản trị rủi ro Công ty cổ phần Sông Đà 6
Là đại diện phần vốn của TCT Sông Đà với số vốn: 40 tỷ đồng (tương đương 11,5% VDL Công ty cổ phần Sông Đà 6).

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Ông Lê Viết Đoàn:

- Ngày tháng năm sinh: 02/11/1984
- Quê quán: Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Thạc sỹ Kinh tế
- Chức vụ hiện tại: Phó kế toán trưởng, Phó giám đốc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Sông Đà,

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Ông Nguyễn Anh Đào:

- Ngày tháng năm sinh: 30/09/1973
- Quê quán: Thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình.
- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế - Kế toán - Thạc sỹ QTKD
- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Tổ chức Nhân sự Công ty

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.177.043	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VIII. Thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Dự toán tổng tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:**1. Báo cáo thù lao năm 2015:**

- Dự toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 với số tiền là: 720.000.000 đồng.

- Căn cứ Quy chế trả lương Công ty, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, số thực chi thù lao HĐQT, BKS Công ty số tiền là: 552.000.000 đồng, cụ thể:

a. Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 96.000.000 đồng;

(8.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 96.000.000 đồng)

b. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: 456.000.000 đồng,

- Thù lao của 04 Thành viên Hội đồng quản trị: 288.000.000 đồng;

(6.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng);

- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là: 72.000.000 đồng;

(6.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng);

- Thù lao của 02 Thành viên Ban Kiểm soát: 96.000.000 đồng;

(4.000.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 96.000.000 đồng);

2. Dự toán tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

Dự toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 với số tiền là: 1.164.000.000 đồng, trong đó:

a. Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 120.000.000 đồng;

(10.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng)

b. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát: 1.044.000.000 đồng,

- Thù lao của 04 Thành viên Hội đồng quản trị: 384.000.000 đồng;

(8.000.000 đồng/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 384.000.000 đồng);

- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách không quá số tiền là: 540.000.000 đồng và thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty,

(45.000.000 đồng/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 540.000.000 đồng);

- Thù lao của 02 Thành viên Ban Kiểm soát: 120.000.000 đồng;

(5.000.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng);

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
----------------------	------------	---



	biểu quyết	của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	25.171.211	99.98%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	5.832	0.02%

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, xem xét tình hình thực tế, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, 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 TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TÙNG

Số: 08/PYK-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,
chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016.**

Kính gửi: Ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2016;
- Căn cứ ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Báo cáo số 06/BC-TCKT, ngày 29/3/2018 của Tổng giám đốc về việc Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016 không thỏa mãn điều kiện theo quy định.

Ngày 27/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã có Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có ý kiến: ngày đăng ký cuối cùng không đủ 20 ngày theo quy định.

Thư ký Công ty gửi Ông phiếu lấy ý kiến, để Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 03/4/2018.

2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 24/4/2018.

3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/5/2018.

4. Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 22/5/2018. Đối với phần cổ tức còn lại năm 2016 là 7% dự kiến chi trả trước 30/6/2018.

(có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Thư ký Công ty xin được biết ý kiến của Ông về vấn đề nêu trên.


Phiếu lấy ý kiến đã có ý kiến quyết định của Ông, xin được gửi trực tiếp về Công ty theo địa chỉ: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; hoặc fax theo số: 04.222.53366 trước ngày 03/4/2018./.

Trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

.....
.....
.....
.....
.....

Ngày tháng 4 năm 2018
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đặng Quốc Bảo

THƯ KÝ CÔNG TY



NGUYỄN THẾ TÀI

Số: 08/PYK-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,
chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016.**

Kính gửi: Ông Đào Xuân Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2016;
- Căn cứ ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Báo cáo số 06/BC-TCKT, ngày 29/3/2018 của Tổng giám đốc về việc Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016 không thỏa mãn điều kiện theo quy định.

Ngày 27/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã có Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có ý kiến: ngày đăng ký cuối cùng không đủ 20 ngày theo quy định.

Thư ký Công ty gửi Ông phiếu lấy ý kiến, đề Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 03/4/2018.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 24/4/2018.
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/5/2018.
4. Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 22/5/2018. Đối với phần cổ tức còn lại năm 2016 là 7% dự kiến chi trả trước 30/6/2018.

(có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Thư ký Công ty xin được biết ý kiến của Ông về vấn đề nêu trên.

Phiếu lấy ý kiến đã có ý kiến quyết định của Ông, xin được gửi trực tiếp về Công ty theo địa chỉ: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; hoặc fax theo số: 04.222.53366 trước ngày 03/4/2018./.

Trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

.....
.....
.....

Ngày tháng 4 năm 2018
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đào Xuân Nhật

THƯ KÝ CÔNG TY

NGUYỄN THÊ TÀI

Số: 08/PYK-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016.**

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2016;
- Căn cứ ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Báo cáo số 06/BC-TCKT, ngày 29/3/2018 của Tổng giám đốc về việc Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016 không thỏa mãn điều kiện theo quy định.

Ngày 27/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã có Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có ý kiến: ngày đăng ký cuối cùng không đủ 20 ngày theo quy định.

Thư ký Công ty gửi Ông phiếu lấy ý kiến, để Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 03/4/2018.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 24/4/2018.
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/5/2018.
4. Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 22/5/2018. Đối với phần cổ tức còn lại năm 2016 là 7% dự kiến chi trả trước 30/6/2018.

(có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Thư ký Công ty xin được biết ý kiến của Ông về vấn đề nêu trên.

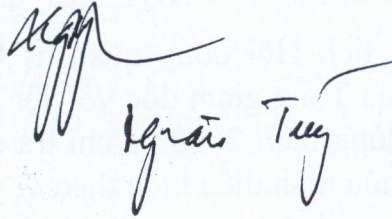
Phiếu lấy ý kiến đã có ý kiến quyết định của Ông, xin được gửi trực tiếp về Công ty theo địa chỉ: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; hoặc fax theo số: 04.222.53366 trước ngày 03/4/2018./.

Trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

.....
.....
.....
.....

Ngày tháng 4 năm 2018
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Túy

THƯ KÝ CÔNG TY



NGUYỄN THẾ TÀI

Số: 08/PYK-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Vv: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,
chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016.**

Kính gửi: Ông Bùi Đình Đông - Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2016;
- Căn cứ ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Báo cáo số 06/BC-TCKT, ngày 29/3/2018 của Tổng giám đốc về việc Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016 không thỏa mãn điều kiện theo quy định.

Ngày 27/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã có Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có ý kiến: ngày đăng ký cuối cùng không đủ 20 ngày theo quy định.

Thư ký Công ty gửi Ông phiếu lấy ý kiến, đề Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 03/4/2018.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 24/4/2018.
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/5/2018.
4. Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 22/5/2018. Đối với phần cổ tức còn lại năm 2016 là 7% dự kiến chi trả trước 30/6/2018.

(có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Thư ký Công ty xin được biết ý kiến của Ông về vấn đề nêu trên.

Phiếu lấy ý kiến đã có ý kiến quyết định của Ông, xin được gửi trực tiếp về Công ty theo địa chỉ: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; hoặc fax theo số: 04.222.53366 trước ngày 03/4/2018./.

Trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT


.....
..... *Ông ý*
.....

Ngày tháng 4 năm 2018
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ông ý

Bùi Đình Đông

THƯ KÝ CÔNG TY



NGUYỄN THẾ TÀI

Số: 08/PYK-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: **Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018,
chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016.**

Kính gửi: Ông Hồ Sỹ Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2016;
- Căn cứ ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Báo cáo số 06/BC-TCKT, ngày 29/3/2018 của Tổng giám đốc về việc Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016 không thỏa mãn điều kiện theo quy định.

Ngày 27/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã có Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có ý kiến: ngày đăng ký cuối cùng không đủ 20 ngày theo quy định.

Thư ký Công ty gửi Ông phiếu lấy ý kiến, để Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 03/4/2018.
2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 24/4/2018.
3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/5/2018.
4. Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 22/5/2018. Đối với phần cổ tức còn lại năm 2016 là 7% dự kiến chi trả trước 30/6/2018.

(có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Thư ký Công ty xin được biết ý kiến của Ông về vấn đề nêu trên.

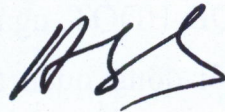
Phiếu lấy ý kiến đã có ý kiến quyết định của Ông, xin được gửi trực tiếp về Công ty theo địa chỉ: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; hoặc fax theo số: 04.222.53366 trước ngày 03/4/2018./.

Trân trọng cảm ơn!

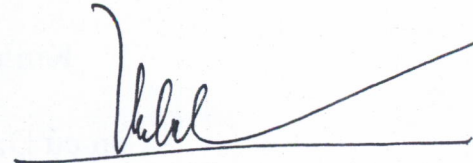
Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

.....
.....
.....
.....

Ngày tháng 4 năm 2018
(Ký, ghi rõ họ tên)



THƯ KÝ CÔNG TY



NGUYỄN THẾ TÀI