

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

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 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.02.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | NĂM 2017 | | |
|------------|---|-------------------|------------|------------|---------|
| | | | KH (đ/c) | TH | Tỷ lệ % |
| A | Kế hoạch SXKD | | | | |
| I | Tổng giá trị SXKD | 10 ³ đ | -1.308.998 | 2.617.409 | |
| | <i>Giá trị xây lắp</i> | 10 ³ đ | 0 | 0 | |
| | <i>Giá trị ngoài xây lắp và KD khác</i> | 10 ³ đ | -1.308.998 | 2.617.409 | |
| II | Tổng doanh thu | 10 ³ đ | 6.193.545 | 10.445.830 | 168,7 |
| | <i>Giá trị xây lắp</i> | 10 ³ đ | 0 | 0 | |
| | <i>Giá trị ngoài xây lắp và KD khác</i> | 10 ³ đ | 0 | 0 | |
| III | Lao động và tiền lương | | | | |
| - | <i>Tổng số CBCNV bình quân</i> | Người | 19 | 37 | |
| - | <i>Tiền lương bq CBCNV/tháng/người</i> | 10 ³ đ | 12.205 | 9.766 | 80,05 |
| IV | Các khoản nộp Nhà nước | 10 ³ đ | -3.198.683 | 4.026.456 | |

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | NĂM 2017 | | |
|----|---|-------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | KH (đ/c) | TH | Tỷ lệ % |
| V | Lợi nhuận | 10 ³ đ | -5.212.018 | -1.149.532 | 22,1 |
| B | Giá trị đầu tư | 10 ³ đ | 157.776.159 | 122.399.472 | 77,6 |
| - | <i>Dự án thủy điện Nậm Thi 1</i> | 10 ³ đ | 13.042.138 | 196.267 | 1,5 |
| | <i>Chi phí tư vấn, khảo sát</i> | | 5.396.627 | 196.267 | |
| | <i>Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng</i> | | 7.645.511 | | |
| - | <i>Dự án thủy điện Nậm Thi 2</i> | 10 ³ đ | 144.734.021 | 122.203.206 | 84,4 |
| | <i>Chi phí tư vấn, khảo sát</i> | | 760.000 | 3.074.277 | |
| | <i>Chi phí quản lý dự án</i> | | 4.535.294 | 3.296.641 | |
| | <i>Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng</i> | | 1.000.000 | 2.794.426 | |
| | <i>Chi phí xây dựng</i> | | 68.878.870 | 56.219.464 | |
| | <i>Chi phí thiết bị</i> | | 60.081.286 | 49.261.015 | |
| | <i>Chi phí lãi vay</i> | | 9.478.571 | 5.193.883 | |
| | <i>Chi phí khác</i> | | | 2.363.500 | |
| C | Giá trị giải ngân | 10 ³ đ | 110.443.311 | 98.282.232 | 89,0 |
| D | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10 ³ đ | 4.426.710 | 4.009.926 | 90,6 |
| - | <i>Chi phí tiền lương và BHXH</i> | 10 ³ đ | 2.900.714 | 2.912.707 | |
| - | <i>Chi phí vật liệu quản lý</i> | 10 ³ đ | 269.705 | 277.412 | |
| - | <i>Chi phí đồ dùng văn phòng</i> | 10 ³ đ | 58.200 | 45.109 | |
| - | <i>Thuế và lệ phí</i> | 10 ³ đ | 99.786 | 130.836 | |
| - | <i>Chi phí dịch vụ mua ngoài</i> | 10 ³ đ | 396.410 | 254.477 | |
| - | <i>Chi bằng tiền khác</i> | 10 ³ đ | 710.895 | 389.386 | |
| E | Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ | 10 ³ đ | 0 | 0 | |

Biểu quyết nhất trí thông qua với 10.293.752 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

