



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO;  
Căn cứ Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO ngày 07 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO tổ chức họp vào ngày 07 tháng 4 năm 2021, đã nhất trí các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 73,809 tỷ đồng
- Doanh thu: 71,724 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,056 tỷ đồng
- Trả cổ tức tỷ lệ: 13%

2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD: 71,925 tỷ đồng
- Doanh thu: 63,019 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,695 tỷ đồng
- Trả cổ tức tỷ lệ: 10 - 13%

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty:

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 3.473.737.330 đồng, phân phối như sau:

- Trả cổ tức (13%/năm trên mệnh giá 1 cổ phiếu): 1.950.000.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng (10% LNST): 347.373.733 đồng
- Trích Quỹ phúc lợi tập thể (15% LNST): 521.060.599 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 655.302.998 đồng

7. Thông qua quyết toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 324 triệu đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Đ/C: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội  
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

8. Thông qua dự toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

Tổng thù lao được tính tỷ lệ hoàn thành KH của chỉ tiêu lợi nhuận trong KHSXKD.

Khi kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS được chi trả như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Kiểm soát viên	2	12	1.500.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>324.000.000</b>

Khi kế hoạch SXKD (tính trên chỉ tiêu lợi nhuận) năm 2021 thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

9. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam, để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cả năm 2021 của Công ty.

10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương và chi phí hoạt động của bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Các Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.



Nguyễn Lê Ninh