

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: 02437875568; Fax: 02437875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO tổ chức họp vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, đã nhất trí các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	
			Thực hiện	Tỷ lệ (%) HTKH
1	Tổng giá trị SXKD đạt	73,060	78,750	107,8%
2	Doanh thu đạt	64,371	72,997	113%
3	Lợi nhuận trước thuế đạt	2,007	3,209	159,9%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	10%	100%

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng giá trị SXKD : 74,430 tỷ đồng
- Doanh thu đạt : 65,895 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 1,879 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 8% - 10%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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: 02437875568; Fax: 02437875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập quỹ năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	2.512.993.632
2	Trích lập các quỹ	Đồng	251.299.632
a	Quỹ khen thưởng (2a = 1 x 5%)	Đồng	125.649.681
b	Quỹ phúc lợi (2b = 1 x 5%)	Đồng	125.649.681
3	Cổ tức được chia (3a x 3b)	Đồng	1.500.000.000
a	Vốn điều lệ	Đồng	15.000.000.000
b	Tỷ lệ % cổ tức	%	10
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (4=1-2-3)	Đồng	761.694.270

7. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, Phương án trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

7.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

- Dự toán thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua là: 324.000.000 đồng;
- Năm 2023, chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành đạt 159,9% kế hoạch lợi nhuận theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 với số tiền, cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Dự toán	Tỷ lệ (%) được hưởng	Quyết toán
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	100%	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	192.000.000	100%	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	36.000.000	100%	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	36.000.000	100%	36.000.000
	Tổng cộng		324.000.000		324.000.000

7.2. Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

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

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: 02437875568; Fax: 02437875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
	Tổng cộng	8			324.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% (Lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

8. Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

9. Thay đổi tên Công ty:

- Thực hiện thay đổi tên Công ty theo phê duyệt của Công ty Cổ phần SJ GROUP.
Tên Công ty sau khi thay đổi: Công ty Cổ phần SJ Dịch vụ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi tên Công ty theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

13. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Phụng Dư.
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Cường là Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

14. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Quang Thành.
- Bầu bổ sung Ông Thạch Quang Khải là Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

15. 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.

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: 02437875568; Fax: 02437875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

Điều 3. Các Cổ đông Công ty; 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 thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 10/5/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Mạnh Thắng

