



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: (024) 37875568; Fax: (024) 37875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam;

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 21 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO tổ chức họp vào ngày 21 tháng 4 năm 2018, đã nhất trí các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 66,278 tỷ đồng/58,269 tỷ đồng đạt 113,74%
- Doanh thu: 61,085 tỷ đồng/53,869 tỷ đồng đạt 113,40%
- Lợi nhuận trước thuế: 3,964 tỷ đồng/3,4 tỷ đồng đạt 116,59%
- Trả cổ tức: 13%

2. Thông qua dự kiến nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD: 66,256 tỷ đồng
- Doanh thu: 61,305 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,935 tỷ đồng
- Trả cổ tức: $\geq 13\%$

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty:

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: 3.132.490.554 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% I NST): 313.249.055 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: (024) 37875568; Fax: (024) 37875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

- Trích Quỹ phúc lợi tập thể (15% LNST): 469.873.583 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 399.367.916 đồng

7. Thông qua quyết toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 180.000.000 triệu đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

8. Thông qua dự toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

Tổng thù lao được tính theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch SXKD của Công ty.

Khi KHSXKD năm 2018 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
	Tổng cộng	8			324.000.000

Khi thực hiện kế hoạch SXKD (tính trên chỉ tiêu lợi nhuận) không đạt, thì mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 70% tổng mức thù lao được tính khi hoàn thành kế hoạch.

9. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Đăng Website Công ty
- Lưu VP HĐQT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Ninh