



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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 22 tháng 3 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO tổ chức họp vào ngày 22 tháng 3 năm 2019, đã nhất trí các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

- Tổng giá trị SXKD: 69,912 tỷ đồng/66,256 tỷ đồng đạt 106%
- Doanh thu: 66,005 tỷ đồng/61,305 tỷ đồng đạt 108%
- Lợi nhuận trước thuế: 3,996 tỷ đồng/3,935 tỷ đồng đạt 102%
- Trả cổ tức: 13%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng giá trị SXKD: 70,577 tỷ đồng
- Doanh thu: 66,610 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,996 tỷ đồng
- Trả cổ tức:  $\geq 13\%$

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 3.169.440.941 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): 316.944.094 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): 475.416.141 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 427.080.706 đồng

6. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

6.2. Dự toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Khi Kế hoạch SXKD (lấy chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế) năm 2019 của Công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch, thì mức thù lao năm 2019 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>8</b>			<b>324.000.000</b>

Khi Kế hoạch SXKD (tính trên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế) năm 2019 của Công ty thực hiện dưới mức kế hoạch, thì mức thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

6.3. 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.

7. 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 2019 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