



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/HQ11/2005 ngày 29/11/2005 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 06 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP DV SUDICO đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

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

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Tổng giá trị SXKD: | 73,606 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 65,665 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 3,996 tỷ đồng |
| - Trả cổ tức | 13%/01 cổ phần |

2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Tổng giá trị SXKD: | 73,620 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 64,060 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 4,033 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | ≥13%/01 cổ phần |

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty:

Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 là: **3.162.719.779** đồng được phân phối:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Quỹ khen thưởng (10% LNST): | 316.279.178 đồng |
| - Quỹ phúc lợi (15% LNST): | 474.418.766 đồng |

1 *ang*



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: 0243787556; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

- Lợi nhuận chia cổ tức: **1.950.000.000 đồng**
- Tỷ lệ % chia cổ tức: **13%**
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: **422.093.835 đồng**

7. Thông qua quyết toán thù lao hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020:

7.1. Thông qua quyết toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là: **324 triệu đồng** (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

7.2. Thông qua dự toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

- Khi kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty (tính trên chỉ tiêu lợi nhuận) 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	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
	Tổng cộng				324.000.000

- Khi thực hiện kế hoạch SXKD (tính trên chỉ tiêu lợi nhuận) năm 2020 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.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam có kinh nghiệm thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

9. 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.

10. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

+ Hội đồng quản trị gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Lê Ninh – Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO;
- Ông Lê Mạnh Thắng – Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO;

- Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO;
 - Ông Trần Việt Dũng – Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty SUDICO;
 - Ông Thạch Quang Khải – Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kinh doanh SUDICO.
- + Ban kiểm soát gồm các thành viên:
- Ông Nguyễn Minh Sơn – Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty SUDICO;
 - Ông Đỗ Quang Thành – Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kinh doanh Công ty SUDICO;
 - Ông Nguyễn Trung Kiên – Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng KT-KH-ĐT Công ty Cổ Phần Dịch vụ SUDICO.

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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Ninh