



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 15 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO tổ chức họp vào ngày 15 tháng 4 năm 2022, 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 đạt : 71,9 tỷ đồng/71,9 tỷ đồng, hoàn thành 100% KH
 - Doanh thu đạt : 69,738 tỷ đồng/63,019 tỷ đồng, hoàn thành 111% KH
 - Lợi nhuận trước thuế đạt : 3,702 tỷ đồng/3,695 hoàn thành 100% KH
 - Trả cổ tức : 10%.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:
 - Tổng giá trị SXKD : 71,918 tỷ đồng
 - Doanh thu đạt : 63,079 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế đạt : 2,737 tỷ đồng
 - Trả cổ tức : 10%
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022.
5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty:
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 2.915.503.023 đồng, phân phối như sau:
 - Trả cổ tức (10%/năm trên mệnh giá 1 cổ phiếu): 1.500.000.000 đồng
 - Trích Quỹ khen thưởng (10% LNST): 291.550.302 đồng
 - Trích Quỹ phúc lợi tập thể (15% LNST): 437.325.453 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 686.627.268 đồng
7. Thông qua quyết toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: 324 triệu đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).
8. Thông qua dự toán thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:



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

Tổng thù lao được tính tỷ lệ hoàn thành KH của chỉ tiêu lợi nhuận trong KHSXKD. Khi kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, thì mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

9. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 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 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
10. Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty như sau:
"Điều 24. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị và một Phó chủ tịch."
11. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã biểu quyết thông qua việc bầu thôi và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:
 - Ông Thạch Quang Khải thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO.
 - Ông Nguyễn Ngọc Hùng thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO.
 - Ông Vũ Cao Kỳ được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Ông Trần Phụng Dư được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
12. 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.



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 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