



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SÔNG HỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng ngày 17/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng nhiệm kỳ 2015 – 2020 (do hết nhiệm kỳ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Sông Hồng nhiệm kỳ 2015 – 2020 (do hết nhiệm kỳ)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 thành viên cụ thể như sau:

- Ông Phan Việt Anh : 23.705.578 cổ phần bầu, tỷ lệ 99,61 %

- Ông Trần Huyền Linh : 24.972.578 cổ phần bầu, tỷ lệ 104,93 %

- Ông Đặng Minh Quang : 23.373.526 cổ phần bầu, tỷ lệ 98,21 %

- Ông Lê Xuân Thi : 23.355.078 cổ phần bầu, tỷ lệ 98,14 %

- Ông Phạm Xuân Vinh : 23.373.523 cổ phần bầu, tỷ lệ 98,21 %

4. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên cụ thể như sau:

- Bà Lê Thị Hồng Hạnh : 24.055.256 cổ phần bầu, tỷ lệ 101,08 %

- Ông Cao Tiến Trung : 23.518.256 cổ phần bầu, tỷ lệ 98,82 %

- Bà Vũ Thị Kim Thành : 23.518.256 cổ phần bầu, tỷ lệ 98,82 %

5. Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp bầu Ông Trần Huyền Linh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Lê Xuân Thi được bầu giữ



chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp bầu Ông Cao Tiến Trung giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát.

6. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	31.000.000 đồng/tháng
- Lương Thành viên HĐQT chuyên trách:	20.000.000 đồng/tháng
- Lương Trưởng BKS chuyên trách:	20.000.000 đồng/tháng
- Lương thành viên BKS chuyên trách:	15.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm:	4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm:	2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 23.387.178 CP, đạt 98,27% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (theo Tờ trình số 9^a/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; ý kiến của cổ đông Nguyễn Thương Huyền và cổ đông khác tại Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 23.387.178 CP, đạt 98,27% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2024 – 2025 (theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 23.387.178 CP, đạt 98,27% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng giao Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2024./.

Nơi nhận :

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS TCT;
- Website TCT;
- Lưu: TCHC TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Huyền Linh