

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2012

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 3; tên viết tắt: SD3

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Tên viết tắt: SD3

Địa chỉ trụ sở: 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ bảy ngày 12/3/2012; Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Gia Lai.

Vốn Điều lệ: 159.993.560.000 đồng, được chia thành 15.999.356 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 15.999.356 cổ phần là cổ phần phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 khai mạc hồi 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2012.

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai;

1. Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Khắc Hiệp - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Các Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Duy Huân - Cán bộ Phòng Kinh tế Công ty
- Bà Đỗ Thị Hương - Văn phòng thư ký

3. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Tường Thế Phương - Trưởng ban
- Ông Lê Quang Luận - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Lâm - Thành viên

4. Tổng số cổ đông:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 2535 cổ đông, tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ; chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông là thể nhân : 2.509 sở hữu 7.226.737 cổ phần, tương ứng 45%%
VĐL

+ Cổ đông là Pháp nhân: 26 sở hữu 8.772.619 cổ phần, tương ứng 55% VĐL

5. Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông có mặt 45 cổ đông, tương ứng với 10.544.424 cổ phần sở hữu, chiếm 66,7% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Cổ đông là thể nhân (và người ủy quyền của cổ đông) 43 cổ đông tương ứng với 1.884.424 cổ phần sở hữu, chiếm 11,9% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Cổ đông là Pháp nhân 02 cổ đông, tương ứng với 8.660.000 cổ phần sở hữu, chiếm 54,8% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Nội dung Đại hội:

Hội đồng quản trị báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý, kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư năm 2012;

- Báo cáo tài chính năm 2011;

- Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến năm 2012

Ban kiểm soát báo cáo:

- Công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành.

- Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Cổ đông thảo luận và thông qua:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý, kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư năm 2012;

- Báo cáo tài chính năm 2011;

- Báo cáo tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến năm 2012.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành.

- Báo cáo lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2012.

7. Một số ý kiến đóng góp:

- Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

8. Công tác bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

- Hội đồng quản trị báo cáo:

+ Bầu cử bổ sung 05 thành viên HĐQT

+ Bầu cử bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông bỏ phiếu Bầu cử 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát.

9. Kết quả kiểm phiếu các vấn đề cổ đông biểu quyết:

1) Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không đồng ý sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

2) Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2012:

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không đồng ý sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

3) Báo cáo tài chính năm 2011:

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không đồng ý sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

4) Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc:

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không đồng ý sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

5) Báo cáo lựa chọn Tổ chức kiểm toán năm tài chính 2012:

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không đồng ý sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

6) Thông qua tổng tiền lương Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban KS năm 2011 và dự kiến năm 2012 như sau:

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không đồng ý sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7) *Bầu cử bổ sung 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:*

7.1- Năm thành viên trúng cử HĐQT:

1. Ông **Nguyễn Khắc Hiệp** - Hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty
Cổ đông biểu quyết:
- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.620.923 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,5% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp;
2. Ông **Nguyễn Văn Năm** - Tổng giám đốc Công ty
Cổ đông biểu quyết:
- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.555.144 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,1% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp;
3. Ông **Vũ Đức Quang** - Phó Kế toán trưởng Tập đoàn Sông Đà
Cổ đông biểu quyết:
- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.528.715 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,8% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp;
4. Ông **Lê Hữu Phước** - Hiện đang là thành viên HĐQT
Cổ đông biểu quyết:
- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.543.619 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp;
5. Ông **Võ Thanh Hùng** - Hiện đang là thành viên HĐQT
Cổ đông biểu quyết:
- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.533.319 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,7% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp;

7.2- Ba thành viên trúng cử BKS:

1. Ông **Nguyễn Tá Thực** - Hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát
Cổ đông biểu quyết:
- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp;
2. Ông **Phạm Xuân Thông** - Hiện đang là thành viên BKS
Cổ đông biểu quyết:
- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp;
3. Ông **Lưu Văn Vinh** - Hiện đang là thành viên BKS
Cổ đông biểu quyết:
- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt dự họp;

8) Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

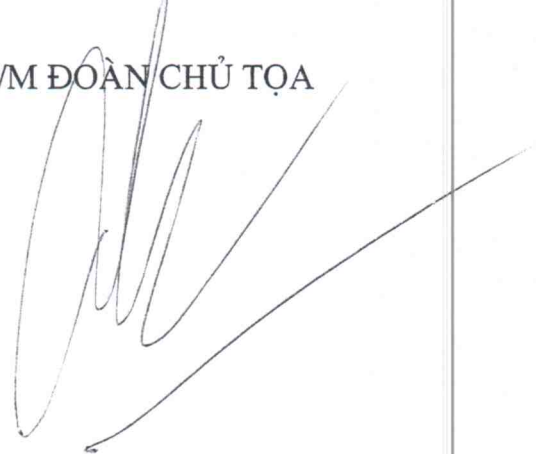
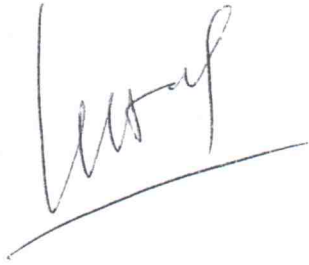
- Cổ đông biểu quyết:
- Số cổ đông đồng ý sở hữu 10.544.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
 - Số cổ đông không đồng ý sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
 - Số cổ đông không có ý kiến sở hữu 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 3 bế mạc vào hồi 11 h 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2012.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

DẤU

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA



Phạm Duy Hoàn

Nguyễn Khắc Hiệp



TÀI TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TCHC



Lê Luân Tuyên