

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

- Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong – Huyện Mường La – Tỉnh Sơn La
- Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500296523 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/6/2012 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn La.
- Thời gian: 8h00 phút, Ngày 19 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 7.04 – Thị Trấn Nậm Nhùn – Huyện Nậm Nhùn – Tỉnh Lai Châu .
- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Hữu Doanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: ông **Nguyễn Trọng Bắc** - Thư ký HĐQT

**Nội dung kỳ họp:**

**Phần 1: Báo cáo cổ đông tham dự Đại hội**

1. Người báo cáo: Ông **Phạm Hồng Trung** – TP. TCHC Công ty
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: **6.000.000** cổ phần;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **6.000.000** cổ phiếu do 670 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông mời tham dự 670 cổ đông, đại diện cho tổng số **6.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

5. Tổng số cổ đông tham dự 56 người, tương ứng với 4.195.900 cổ phần (đạt 69,93%), trong đó :
  - 50 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 246.700 cổ phần, tương đương với 4,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - 18 cổ đông được ủy quyền tham dự, đại diện cho 3.949.200 cổ phần, tương đương với 65,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Sông Đà 7.04 có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

**Phần 2: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, thư ký cuộc họp**

- Đoàn chủ tịch bao gồm: 03 người
  1. Ông **Nguyễn Hữu Doanh** - Chủ tọa cuộc họp - Chủ tịch HĐQT Công ty
  2. Ông: **Trịnh Quang Thạnh** - TV HĐQT
  3. Ông: **Nguyễn Xuân Đức** - TV HĐQT
- Thư ký cuộc họp:

1. Ông: **Nguyễn Trọng Bắc** - Thư ký HĐQT Công ty

2. Bà: **Bùi Thị Tuyết** - NV phòng TCKT

- Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và thư ký kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 4.195.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **Phần 3: Đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông: **Ngô Quốc Thế** - Cổ đông

2. Ông: **Nguyễn Thân Huân** - Cổ đông

3. Bà: **Nguyễn Thị Thùy Dung** - Cổ đông

- Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 4.195.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **Phần 4: Thông qua quy chế Đại hội, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết**

- Ông Nguyễn Xuân Đức đọc quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tại Đại Hội.
- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 4.195.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **Phần 5: Báo cáo kết quả SXKD, thực hiện đầu tư năm 2012, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư năm 2013 và định hướng phát triển giai đoạn 2013-2017**

- Người báo cáo ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT
- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD, thực hiện đầu tư năm 2012, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư năm 2013 và định hướng phát triển giai đoạn 2013-2017 với tỷ lệ như sau:
  - + Tỷ lệ tán thành 4.190.900 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không có ý kiến 5.000 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số CP tham gia biểu quyết.

### **Phần 6: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012:**

- Người báo cáo ông Nguyễn Xuân Đức - TV HĐQT
- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ như sau:
  - + Tỷ lệ tán thành 4.176.000 cổ phần, chiếm 99,53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không tán thành 14.900 cổ phần, chiếm 0,36% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không có ý kiến 5.000 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



**Phần 7: Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2012 và đề xuất thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013**

- Người báo cáo ông Trịnh Quang Thanh - TVHĐQT
- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2012 và thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ như sau:
  - + Tỷ lệ tán thành 4.181.300 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không có ý kiến 14.600 cổ phần, chiếm 0,35% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Phần 8: Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2012**

- Người báo cáo ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ như sau:
  - + Tỷ lệ tán thành 4.177.300 cổ phần, chiếm 99,55% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không tán thành 4.000 cổ phần, chiếm 0,10% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không có ý kiến 14.600 cổ phần, chiếm 0,35% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Phần 9: Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi**

- Người báo cáo ông Nguyễn Xuân Đức – TV HĐQT
- Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi với tỷ lệ như sau:
  - + Tỷ lệ tán thành 4.189.600 cổ phần, chiếm 99,85% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không tán thành 1.300 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không có ý kiến 5.000 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Phần 10: Thông qua các vấn đề khác:** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Sông Đà 7.04 phê duyệt các nội dung sau:

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
- Giải quyết các thủ tục liên quan đến tái cấu trúc theo định hướng của Tổng công ty Sông Đà và Công ty CP Sông Đà 7.
- Phê duyệt và giải quyết các thủ tục để triển khai đầu tư các dự án khai thác sản xuất vật liệu tại khu vực Hòa Bình, Hà Nội.
- Tìm kiếm nguồn vốn phục vụ thi công dự án thủy điện Sập Việt hoặc tìm đối tác chuyển nhượng lại dự án.

- Phê duyệt các dự án đầu tư bổ sung nâng cao năng lực xe máy, thiết bị thi công tại các công trình, dự án.
- Phê duyệt hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ nếu có phát sinh trong năm 2013.
- Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi).
- Ký kết hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành năm 2013.
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:
  - + Tỷ lệ tán thành 4.190.900 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
  - + Tỷ lệ không có ý kiến 5.000 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Phần 11: Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2017)**

- Ông Nguyễn Hữu Doanh báo cáo đề án nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2017). Đại hội đã thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2017) gồm các ông có tên sau:

**Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Văn Cường
2. Ông Nguyễn Hữu Doanh
3. Ông Nguyễn Xuân Đức
4. Ông Nguyễn Anh Lam
5. Ông Trịnh Quang Thạnh

**Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Ông Lê Văn Khánh
3. Ông Nguyễn Anh Tráng

- Ông Ngô Quốc Thế - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2017).

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II

**Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Doanh  | Số phiếu biểu quyết 4.351.700 chiếm tỷ lệ 103,72% |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Đức   | Số phiếu biểu quyết 4.228.400 chiếm tỷ lệ 100,77% |
| 3. Ông Trịnh Quang Thạnh | Số phiếu biểu quyết 4.146.400 chiếm tỷ lệ 98,82%  |
| 4. Ông Nguyễn Văn Cường  | Số phiếu biểu quyết 4.143.800 chiếm tỷ lệ 98,76%  |
| 5. Ông Nguyễn Anh Lam    | Số phiếu biểu quyết 4.109.200 chiếm tỷ lệ 97,93%  |

**Danh sách thành viên BKS trúng cử:**

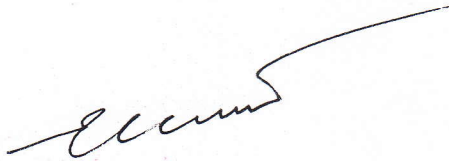
- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh  | Số phiếu biểu quyết 4.268.400 chiếm tỷ lệ 101,72% |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tráng | Số phiếu biểu quyết 4.168.000 chiếm tỷ lệ 99,34%  |
| 3. Ông Lê Văn Khánh     | Số phiếu biểu quyết 4.151.300 chiếm tỷ lệ 98,94%  |



**Phần 12: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2013**

- Thay mặt ban thư ký ông Nguyễn Trọng Bắc đọc dự thảo biên bản và Nghị quyết của đại hội.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.
- Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện những nội dung Đại hội đồng cổ đông đã Quyết nghị. Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ Công ty./.

**Thư ký Đại hội**



**Nguyễn Trọng Bắc**

**TM. Đại hội đồng cổ đông**



**Nguyễn Hữu Doanh**