



Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Căn cứ

Quyết định số 29/2010/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Cơ khí và Sửa chữa Sông Đà 9 thành Công ty cổ phần;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2015;

Tờ trình số 08/TTr-SICCO-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quyết định số 20/QĐ-SICCO-HĐQT ngày 14/7/2015 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT;

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông : Phan Thanh Hải | Trưởng ban |
| - Ông : Hà Đức Thành | Ủy viên. |
| - Bà : Lưu Thị Hằng | Ủy viên. |

Đã tiến hành công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

II. Nội dung bổ sung thành viên HĐQT:

Thực hiện quy định tại khoản 7 Điều lệ Công ty, HĐQT đã có quyết định số 20/QĐ-SICCO-HĐQT ngày 14/7/2015 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc làm thành viên HĐQT thay thế ông Trần Nhân Nghĩa.

Đại hội bỏ phiếu với tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, nhất trí thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Phúc.

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả biểu quyết, ông/bà Nguyễn Văn Phúc trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

III. Nội dung bầu bổ sung thành viên BKS:

1. Danh sách bầu cử:

Ông Cao Lữ Phi Hùng

2. Số cổ đông tham gia bỏ phiếu:



Tổng số có 170 cổ đông tham gia bỏ phiếu, là chủ sở hữu và đại diện theo ủy quyền của 4.061.700 cổ phần tương đương 81,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra 170 phiếu, tương ứng với 4.061.700 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về 170 phiếu, tương ứng với 4.061.700 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ 170 phiếu, tương ứng với 4.061.700 cổ phần chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.



+ Số phiếu trắng: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

4. Kết quả bầu cử: Ông Cao Lữ Phi Hùng được 4.050.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, ông Cao Lữ Phi Hùng trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu thống nhất kiểm tra, lập biên bản vào hồi 10h 30 phút ngày 15/7/2015. Biên bản đã được thông qua trước Đại hội.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU TV BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

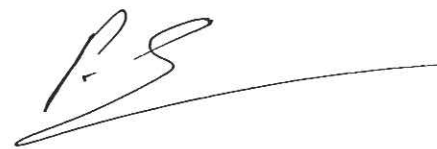


Hoàng Phúc Hải

Hà Đức Thành



Lưu Thị Hằng



Phan Thanh Hải



Số: *01* BB/ĐHĐCĐ/2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ ĐT SÔNG ĐÀ 9

1- Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9:

- 1.1- Trụ sở chính: Tầng 5, toà nhà Rainbow, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- 1.2- Mã số doanh nghiệp: 0500574676 cấp thay đổi lần 3 ngày 27/01/2015.
- 1.3- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

2- Thời gian, địa điểm họp:

- 2.1- Thời gian: Ngày 15 tháng 7 năm 2015
- 2.2- Địa điểm: Tầng 5, toà nhà Rainbow, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp:

* *Chương trình:* Cuộc họp diễn ra vào ngày 15/7/2015.

* *Nội dung cuộc họp:*

Nội dung 1: Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần SCI (Công ty cổ phần Sông Đà 909 cũ) tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai;

Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Nội dung 3: Đồng ý chuyển trụ sở chính của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ do thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Giao Hội đồng quản trị sửa đổi các nội dung liên quan trong Điều lệ. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

4. Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - Đoàn Chủ tọa: Ông Nguyễn Công Hùng | - Chủ tịch HĐQT công ty |
| Ông Hoàng Công Tuấn | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty |

7.1 Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần SCI (Công ty cổ phần Sông Đà 909cũ) tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai (Số phiếu đồng ý 163 phiếu, tương ứng 2.891.300 cổ phần, chiếm 99,13% cổ đông tham dự đại hội).

7.2 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Số phiếu đồng ý 164 phiếu, tương ứng 4.036.500 cổ phần, chiếm 99,38% cổ đông tham dự đại hội).

7.3 Đồng ý chuyển trụ sở chính của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ do thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Giao Hội đồng quản trị sửa đổi các nội dung liên quan trong Điều lệ. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (Số phiếu đồng ý 164 phiếu, tương ứng 4.036.500 cổ phần, chiếm 99,38% cổ đông tham dự đại hội).

8. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty, các vấn đề sau được thông qua tại nghị quyết của đại hội đồng cổ đông Cty CP XD và ĐT SD 9:

* Nội dung thứ nhất: Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần SCI (Công ty cổ phần Sông Đà 909cũ) tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai (tỷ lệ biểu quyết 99,13% tán thành)

* Nội dung thứ hai: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020; (tỷ lệ biểu quyết 99,38% tán thành)

* Nội dung thứ ba: Đồng ý chuyển trụ sở chính của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ do thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Giao Hội đồng quản trị sửa đổi các nội dung liên quan trong Điều lệ. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (tỷ lệ biểu quyết 99,38% tán thành).

Biên bản được lập xong và được đọc trước đại hội vào hồi 11h05 ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Ban thư ký đại hội



Đào Gia Thắng

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Công Hùng

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Tháng 7 năm 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2015;
- Tờ trình số 08/TTr-SICCO-HĐQT về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Tờ trình số 09/TTr-SICCO-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần SCI tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai;
- Tờ trình số 10/TTr-SICCO-HĐQT về việc chuyển trụ sở chính của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/7/2015:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: *Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần SCI (Công ty cổ phần Sông Đà 909 cũ) tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai (tỷ lệ biểu quyết 99,13 % nhất trí thông qua).*

Thông tin Công ty cổ phần SCI:

- Mã số doanh nghiệp: 0101405355
- Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ hiện tại: 1.145.200 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu được mua thêm để tăng tỷ lệ sở hữu lên 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 3.954.800 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Quý III/2015

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty Cổ phần SCI theo phương thức nêu trên tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,38 % nhất trí thông qua).

2.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Trần Nhân Nghĩa, do cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

2.2. Thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (thành viên HĐQT độc lập) với số phiếu 4.050.700, tỷ lệ 99,73%, thay ông Trần Nhân Nghĩa.

2.3. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Phan Thanh Hải, do cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

2.4. Thông qua kết quả bầu ông Cao Lữ Phi Hùng làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, với số phiếu 4.050.700, tỷ lệ 99,73% thay ông Phan Thanh Hải.

Nội dung 3. Đồng ý chuyển trụ sở chính của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ do thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Giao Hội đồng quản trị sửa đổi các nội dung liên quan trong Điều lệ. Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (tỷ lệ biểu quyết 99,38 % nhất trí thông qua):

Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 5, tòa nhà Rainbow, khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ chuyển đến: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua và uỷ quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty căn cứ theo nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết.

Điều 4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 được thông qua ngày 15/7/2015 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu HĐQT,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Công Hùng