

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CTY CP ĐTXD & PT ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
ngày 25 tháng 12 năm 2015



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà.
- Các biên bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà ngày 25 tháng 12 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà năm 2015 (Đại hội đồng cổ đông), đã được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 25/12/2015 tại Hội trường tầng Kỹ thuật tòa nhà SONGDA URBAN TOWER, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 19/11/2015.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 34 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 18.709.100 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 93,54 % vốn điều lệ có đủ các điều kiện tham dự đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015 của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

**1.1 Kết quả SXKD năm 2014:**

- Tổng Giá trị SXKD : 304,626 tỷ đồng đạt 104 % KH năm
- Doanh thu: 128,466 tỷ đồng đạt 103,5% KH năm
- Nộp Ngân sách NN: 9,067 tỷ đồng đạt 934,7% KH năm
- Lợi nhuận: 4,217 tỷ đồng đạt 113,2% KH năm
- Cổ tức (lãi cơ bản trên cổ phiếu): 135 đồng

**1.2 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015:**

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư: 437 tỷ đồng



- Doanh thu:	72,5 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN:	1,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	3,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	
+ Ý kiến tán thành:	100 %
+ Ý kiến không tán thành:	0%
+ Ý kiến khác:	0 %

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

• Tổng tài sản:	983.908.860.773 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	520.565.258.557 đồng chiếm 53 %
- Tài sản dài hạn:	463.343.602.216 đồng chiếm 47 %
• Tổng nguồn vốn:	983.908.860.773 đồng
- Nợ phải trả:	649.185.483.129 đồng chiếm 66 %
- Vốn chủ sở hữu:	334.723.377.644 đồng chiếm 34 %
+ Ý kiến tán thành:	100%
+ Ý kiến không tán thành:	0%
+ Ý kiến khác:	0 %

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015 các Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015; BCTC năm 2014 đã được kiểm toán đều chưa được ĐHĐCĐ thông qua. Nhưng Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 vẫn được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp về điều kiện trả cổ tức, Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Hiện tại Công ty đang còn nợ ngân sách Nhà nước, không đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Để đảm bảo nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua không trái với quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết không chia cổ tức năm 2014 và các năm khác chưa chia.

+ Ý kiến tán thành:	100%
+ Ý kiến không tán thành:	0%
+ Ý kiến khác:	0 %

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 (chi tiết tài liệu đính kèm).

+ Ý kiến tán thành:	67,61%
+ Ý kiến không tán thành:	32,39 %
+ Ý kiến khác:	0 %



**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và KH hoạt động của BKS năm 2015 (chi tiết tài liệu đính kèm).

- + Ý kiến tán thành: 100%
- + Ý kiến không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

**Điều 6.** Đại hội biểu quyết Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 (chi tiết tài liệu đính kèm) với tỷ lệ như sau:

- + Ý kiến tán thành: 67,36 %
- + Ý kiến không tán thành: 32,64 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Đại hội không thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Công ty vẫn áp dụng theo Điều lệ Công ty ban hành ngày 16/4/2013.

**Điều 7.** Đại hội biểu quyết Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty với tỷ lệ như sau:

- + Ý kiến tán thành: 1,78 %
- + Ý kiến không tán thành: 98,2 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Đại hội không thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về việc xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS

Các thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Hiền
  - Bà Đỗ Thanh Hương
- | Có đơn xin từ nhiệm

Các thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa
  - Bà Đái Ngân Hà
- | Có đơn xin từ nhiệm

ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thống nhất miễn nhiệm các ông, bà có tên trên.

- + Ý kiến tán thành: 100 %
- + Ý kiến không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với các thành viên có tên sau đã trúng cử:

1. Ông Phạm Mạnh Khôi 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
2. Ông Đỗ Quang Thắng 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu



**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với các thành viên có tên sau đã trúng cử:

1. Ông Hoàng Ngọc Doanh 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
2. Bà Hà Thị Lan 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

**Điều 11.** Nghị quyết này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà năm 2015.

**Điều 12.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Văn Anh**



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

- Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2015.
- Địa điểm tại: Hội trường tầng kỹ thuật Tòa nhà SONGDA URBAN TOWER, km 10 Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Đã diễn ra ĐHCĐ bất thường năm 2015 Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà.
- Trụ sở Công ty: Số 19 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102186917 (chuyển từ số ĐKKD 0103016226 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/3/2007),
  - Thay đổi lần 1 ngày 25 tháng 01 năm 2008
  - Thay đổi lần 2 ngày 15 tháng 10 năm 2008
  - Thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 8 năm 2009
  - Thay đổi lần thứ 4 ngày 10 tháng 11 năm 2009
  - Thay đổi lần thứ 5 ngày 27 tháng 9 năm 2010
  - Thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 2010
  - Thay đổi lần thứ 7 ngày 06 tháng 8 năm 2012
  - Thay đổi lần thứ 8 ngày 27 tháng 8 năm 2012
  - Thay đổi lần thứ 9 ngày 21 tháng 5 năm 2013

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Cổ đông:**

- Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự: 34 người
- Số cổ đông đủ tư cách tham dự: 217 người

Số cổ đông tham dự đại diện hợp pháp cho: 18.709.100 cổ phần phổ thông, chiếm 93,54% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định.

**2. Đại diện Hội đồng quản trị (HDQT):**

- Ông Hoàng Văn Anh - Chủ tịch HDQT
- Ông Lê Tùng Hoa - Ủy viên HDQT
- Bà Đỗ Thanh Hương - Ủy viên HDQT
- Ông Nguyễn Thế Lợi - Ủy viên HDQT

**3. Đại diện Ban kiểm soát (BKS):**

- Ông Đào Xuân Tuấn - Trưởng BKS



## II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội bắt đầu lúc: 08 giờ 30 phút

1. Ông Trịnh Xuân Thụy - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  
Đại hội đã thống nhất 100% thông qua thành phần Ban điều hành Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội, Ban pháp lý Đại hội.
  - Ban điều hành Đại hội:
    1. Ông Hoàng Văn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
    2. Ông Lê Tùng Hoa - Ủy viên HĐQT
    3. Bà Đỗ Thanh Hương - Ủy viên HĐQT
    4. Ông Nguyễn Thế Lợi - Ủy viên HĐQT
  - Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:
    1. Bà Lê Thị Mỹ Hào - Phó phòng KHĐT – Trưởng ban
    2. Bà Trần Thu Hiền - CV phòng KT Công ty
    3. Ông Phạm Văn Hiến - CV phòng KHĐT Công ty
  - Thư ký đại hội:
    1. Ông Bùi Thanh Tuấn - Phó phòng TCKT, Trưởng ban
    2. Ông Vũ Quang Hải - CV Phòng KT Công ty
  - Ban kiểm phiếu:
    1. Ông Đào Xuân Tuấn - Trưởng BKS Công ty, Trưởng ban
    2. Ông Nguyễn Minh Đức - Phó phòng KHĐT Công ty
    3. Ông Phạm Văn Hiến - CV phòng KHĐT Công ty
  - Ban pháp lý Đại hội:
    1. Ông Trịnh Xuân Thụy - Trưởng Phòng HCTH, Trưởng ban
    2. Ông Lê Hồng Sơn - Kế toán trưởng Công ty
    3. Bà Lê Thị Mỹ Hào - Phó phòng KHĐT Công ty
2. Đại hội thông qua nội dung Chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2015 như sau:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
  - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và các năm còn lại;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015;
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;
  - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
  - Công tác nhân sự HĐQT, BKS Công ty.

Các thành viên tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.
3. Đại hội thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết, bầu cử tại ĐHCĐ.  
Các thành viên tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc, thể thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.



4. Ông Nguyễn Trọng Phước – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015.
5. Đại hội đã nghe ông Lê Hồng Sơn – Kế toán trưởng Công ty trình bày:
  - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và các năm còn lại;
6. Ông Hoàng Văn Anh - Ủy viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015
7. Ông Đào Xuân Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát – thay mặt BKS trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2015.
8. Ông Lê Tùng Hoa - Ủy viên HĐQT lên thông qua việc Điều lệ của Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014.
9. Ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty lên thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
10. Ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty lên thông qua công tác nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS.

### III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐH:

#### A. Đại hội thảo luận: Các cổ đông đã tham gia ý kiến,

Đại diện cổ đông Tổng công ty Sông Đà có ý kiến về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty trình ĐHCĐ bắt thường năm 2015 như sau:

#### 1. Về việc thay đổi các quyền: Sửa đổi Khoản 1, Điều 16 như sau:

*“Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.”*

#### 2. Về điều kiện tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 18 như sau:

*“Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.”*

#### 3. Về thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

##### a. Sửa đổi Khoản 1, Điều 20 sửa đổi như sau:

*“Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:*

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;



- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
  - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- b. Sửa đổi Khoản 2, Điều 20 sửa đổi như sau: “Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này”.
- c. Sửa đổi Khoản 4, Điều 20 sửa đổi như sau: “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.”
4. Về việc gia hạn hoạt động: Sửa đổi Khoản 2, Điều 49 như sau: “Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.”

**B. Đại hội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

*Nội dung xin ý kiến biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:*

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015 của Công ty (có báo cáo chi tiết) với một các nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2014:

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư: 304,626 tỷ đồng đạt 104 % KH năm
- Doanh thu: 128,466 tỷ đồng đạt 103,5% KH năm
- Nộp Ngân sách NN: 9,067 tỷ đồng đạt 934,7% KH năm
- Lợi nhuận: 4,217 tỷ đồng đạt 113,2% KH năm
- Cổ tức (lãi cơ bản trên cổ phiếu): 135 đồng

1.2 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015:

- Tổng Giá trị SXKD và đầu tư: 437 tỷ đồng
- Doanh thu: 72,5 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN: 1,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 3,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:

**Đại hội biểu quyết:**

- + Ý kiến tán thành: 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (có báo cáo chi tiết) với các nội dung chủ yếu sau:

- 2.1 Tổng tài sản: 983.908.860.773 đồng
- Tài sản ngắn hạn: 520.565.258.557 đồng chiếm 53 %



- Tài sản dài hạn:	463.343.602.216 đồng chiếm 47 %
2.2 Tổng nguồn vốn:	983.908.860.773 đồng
- Nợ phải trả:	649.185.483.129 đồng chiếm 66 %
- Vốn chủ sở hữu:	334.723.377.644 đồng chiếm 34 %

**Đại hội biểu quyết:**

+ Ý kiến tán thành:	100 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Ý kiến không tán thành:	0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Ý kiến khác:	0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:**

Tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015 các Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015; BCTC năm 2014 đã được kiểm toán đều chưa được ĐHĐCĐ thông qua. Nhưng Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 vẫn được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp về điều kiện trả cổ tức, Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Hiện tại Công ty đang còn nợ ngân sách Nhà nước, không đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Để đảm bảo nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua không trái với quy định của pháp luật, ĐHĐCĐ bất thường biểu quyết không chia cổ tức năm 2014 và các năm khác chưa chia.

+ Ý kiến tán thành:	100%
+ Ý kiến không tán thành:	0%
+ Ý kiến khác:	0 %

**4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và KH hoạt động của HĐQT năm 2015 (có tài liệu kèm theo).**

**Đại hội biểu quyết:**

+ Ý kiến tán thành:	67,61% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Ý kiến không tán thành:	32,39 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Ý kiến khác:	0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và KH hoạt động của BKS năm 2015 (có tài liệu kèm theo).**

**Đại hội biểu quyết:**

+ Ý kiến tán thành:	100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Ý kiến không tán thành:	0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
+ Ý kiến khác:	0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**6. Điều lệ của Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014 (có tài liệu kèm theo).**

**Đại hội biểu quyết:**

+ Ý kiến tán thành:	67,36 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
---------------------	---



- + Ý kiến không tán thành: 32,64 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**7. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty**

**Đại hội biểu quyết:**

- + Ý kiến tán thành: 1,78% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 98,22% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về việc xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS.**

**Các thành viên HĐQT:**

- Ông Vũ Hiền
  - Bà Đỗ Thanh Hương
- Có đơn xin từ nhiệm

**Các thành viên BKS:**

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa
  - Bà Đái Ngân Hà
- Có đơn xin từ nhiệm

DHĐCĐ bất thường năm 2015 thống nhất miễn nhiệm các ông, bà có tên trên.

- + Ý kiến tán thành: 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**9. Đại hội đồng cổ đông tiến hành ứng, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

**9.1 Đại hội đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

1. Ông Phạm Mạnh Khôi
2. Ông Phạm Đức Thành
3. Ông Đỗ Quang Thắng

**9.2 Đại hội đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS như sau:**

1. Ông Hoàng Ngọc Doanh
2. Ông Ninh Văn Khương
3. Bà Hà Thị Lan

- + Ý kiến tán thành: 100% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến không tán thành: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- + Ý kiến khác: 0 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

**10. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

**10.1 Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 12/2015 - 4/2017:**

1. Ông Phạm Mạnh Khôi 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
2. Ông Phạm Đức Thành 32,64% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
3. Ông Đỗ Quang Thắng 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

Kết quả các ông sau đây trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 12/2015 - 4/2017:

1. Ông Phạm Mạnh Khôi 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
2. Ông Đỗ Quang Thắng 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu



10.2 Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 12/2015 – 4/2017:

1. Ông Hoàng Ngọc Doanh 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
2. Ông Ninh Văn Khương 32,64% số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
3. Bà Hà Thị Lan 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

Kết quả các ông, bà sau đây trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 12/2015 - 4/2017:

1. Ông Hoàng Ngọc Doanh 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu
2. Bà Hà Thị Lan 33,68 % số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp bầu

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT :**

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty: Đại hội đã thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại mục 1, 2, 3, 4, 5, 8 nêu trên (tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt trên 65%) ;

Đại hội không thông qua mục 6 (tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt dưới 75%), Đại hội không thông qua mục 7 (tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt dưới 65%)

**IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà đã kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2015.

Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi cho UBCKNN và HNX mỗi nơi 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty để công bố theo quy định.

Chủ tọa phiên họp và Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Văn Anh**

**BAN THƯ KÝ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY SDU - NĂM 2015**

**Vũ Quang Hải      Bùi Thanh Tuấn**