

Gia Lai, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 3;**  
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 8, ngày 05/6/2013; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư 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 2016 khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2016.

Tại: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 – 105 Phạm Văn Đồng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai;

**1) Ban chủ tọa gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Trưởng BKS - thành viên.

**2) Thư ký Đại hội:**

- Ông Đặng Bá Diên – Thư ký Công ty.
- Bà Phạm Thị Dung - Cán bộ phòng TCHC Công ty.

**3) Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| - Ông Phạm Ngọc An  | - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban |
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Phó phòng TCHC Công ty - Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Tân    | - CB phòng TCKT Công ty – Thành viên. |

**4) Tổng số cổ đông:**

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.672 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: 1.649 cổ đông, sở hữu 6.520.697 cổ phần, tương ứng 41,94% vốn điều lệ.
- Cổ đông là Pháp: 23 cổ đông, sở hữu 9.478.659 cổ phần, tương ứng 59% vốn điều lệ.



**5) Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội:**

- Cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 25 cổ đông, tương ứng với 9.866.703 cổ phần sở hữu chiếm 61,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông là thể nhân (và người ủy quyền của cổ đông): 23 cổ đông, tương ứng với 1.606.703 cổ phần sở hữu, chiếm 10% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông là Pháp nhân: 02 cổ đông, tương ứng 8.260.000 cổ phần sở hữu, chiếm 51,6% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**6) Nội dung Đại hội:**

**6.1. Hội đồng quản trị báo cáo:**

- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch triển khai năm 2016.
- Tình hình thực hiện kế hoạch 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An - Việt – Chi nhánh Hải Phòng; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.
- Báo cáo trích lập các quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2015
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Báo cáo thay đổi thành viên BKS.
- Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty.

**6.2. 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 2014.

**6.3. Cổ đông thảo luận và thông qua:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015, kế hoạch triển khai năm 2016.
- Tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua nhân sự BKS.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2016;

**7) Một số ý kiến đóng góp:**



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

**8) Kết quả kiểm phiếu các vấn đề cổ đông biểu quyết:**

**8.1 Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015, kết quả SXKD năm 2015:**

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.866.703 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,
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần,

**8.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:**

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.866.703 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,
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần,

**8.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:**

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.866.703 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,
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần,

**8.4 Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.866.703 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,
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần,

**8.5 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.866.703 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,
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần,

18936  
3 TY  
HÂN  
ĐÀ 3  
T. GIA



**8.6 Thông qua nhân sự BKS:**

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.866.703 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,
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần,

**8.7 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

(Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận):

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.866.703 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,
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần,

**8.8 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.866.703 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,
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 bế mạc vào hồi 11 h 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

DẤU

CHỦ TỌA



**Đặng Bá Diễn**



**Nguyễn Văn Bình**