

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

56:.....10189

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Biên bản và các tài liệu tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 12, ngày 26/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 12 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện 125,81 tỷ đồng/KH năm 150 tỷ đồng, đạt 83,9%.

- Doanh thu thực hiện 95,06 tỷ đồng/KH năm 164,5 tỷ đồng, đạt 57,8%.

- Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 6,53 tỷ đồng/KH năm 9,8 tỷ đồng, đạt 66,6%.

- Lợi nhuận trước thuế: 2,223 tỷ đồng/KH năm 1,78 tỷ đồng, đạt 124,9%.

- Lợi nhuận sau thuế: 0,269 tỷ đồng/KH năm 1,335 tỷ đồng, đạt 20,1%.

- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 là 2,65 tỷ đồng.

- Tổng tài sản (tương ứng Tổng nguồn vốn) tại ngày 31/12/2016 là 280,47 tỷ đồng.

2.2. Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2017:

- Tổng giá trị SXKD: 128,00 tỷ đồng.

- Doanh thu: 133,64 tỷ đồng.

- Các khoản nộp Nhà nước: 7,21 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 0,925 tỷ đồng.

- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.

- Tổng số lao động làm việc BQ năm: 245 người.

- Thu nhập bình quân 1 người/tháng: 5,44 triệu đồng.



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

6. Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

6.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 293.427.273 đồng (Chi tiết tại tờ trình số 12 TT/HĐQT).

6.2 Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, như sau:

TT	Chức danh	Thù lao 1 tháng (đồng)	Lương 1 tháng(đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách		12.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	

7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo đúng nội dung tờ trình số 13/TT - HĐQT, trình tại Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 12 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

Điều 3: Các Cổ đông Công ty; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty có phần vốn góp; các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Sông Đà 12 thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- TCT Sông Đà, TCT CN Xi măng (b/c)
- Website Công ty
- Lưu ĐHCĐ/HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12
Q. NAM TỨ LIÊM - T. PHẠM NỘI



Đặng Văn Chiến

Số: 01 BB/SĐ12-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
SÔNG ĐÀ 12 NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

*** Công ty cổ phần Sông Đà 12**

- Trụ sở chính : Tầng 8, khối B, Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Mỹ Đình I – Nam Từ Liêm - Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp số: 0100105140.

- Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

*** Thời gian và địa điểm họp:**

- Thời gian: 8h00' ngày 26/4/2017.

- Địa điểm: Hội trường tầng 10 khối B, Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

*** Chương trình và nội dung cuộc họp:**

- **Chương trình:** Cuộc họp bắt đầu khai mạc từ 8h30'.

- Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

2. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động-SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

3. Báo cáo tài chính năm 2016(đã được kiểm toán).

4. Quyết toán thù lao HĐQT; BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016.

7. Tờ trình xin sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trịnh Thị Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội (9h00'):

- Vốn điều lệ của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cuộc họp năm 2017 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2017 là 50.000.000.000 đồng, tương đương 5.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2017 (cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCD) là: 483 cổ đông. (Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp).

*** Kết quả tổng hợp theo báo cáo tính đến 8h45':**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp là 46 cổ đông, tương ứng 3.727.320 cổ phần chiếm 74,55 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Căn cứ các quy định tại Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 12 đã được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

(Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm)

II. Diễn biến tại Đại hội:

1) Khai mạc Đại hội:

8h50': Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa, đoàn Chủ tịch lên vị trí điều hành Đại hội.

- Đại biểu tham dự

+ Bà – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm:

+ Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội

+ Ông Hoàng Văn Thái - Thành viên Đoàn chủ tịch

+ Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên Đoàn chủ tịch

+ Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên Đoàn chủ tịch

+ Ông Đỗ Dũng - Thành viên Đoàn chủ tịch

2) 9h00': Ông Nguyễn Duy Hùng – Thành viên đoàn chủ tịch đề cử Ban Thư ký và báo cáo một số nội dung tại Đại hội:

* Thư ký Đại hội

- Bà Đồng Thị Bình : Phó phòng TCHC công ty.

- Ông Trần Văn Khoa : Phó phòng Kinh tế Kế hoạch.

Lấy biểu quyết tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua các nội dung trên.

* Báo cáo một số nội dung tại Đại hội:

- Báo cáo chương trình Đại hội.

- Quy chế làm việc tại Đại hội.

Lấy biểu quyết tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua các nội dung trên.

3) 9h10': Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

4) 9h20': Ông Tổng giám đốc công ty báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

5) 9h30': Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng công ty báo cáo một số nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán).

- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Phương án chi trả thù lao năm 2017.

- Trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

10514
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
TỰ LIÊM

6) 9h40': Bà Trịnh Thị Hoàng báo cáo về kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016.(Báo cáo đính kèm)

7) 9h50': Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên đoàn chủ tịch đọc tờ trình về việc " Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty" (Có chi tiết kèm theo).

8) 9h55': Trao đổi thảo luận và góp ý tại Đại hội và Phát biểu của Đại diện cấp trên tham dự Đại hội.

- Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

- Đại hội nghe các ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Phi Hùng – Đại diện cổ đông của Công ty.

+ Đồng ý với các báo cáo tờ trình của Công ty trình tại Đại hội, tuy nhiên các khoản công nợ phải thu, giá trị dở dang của Công ty quá lớn so với giá trị sản lượng thực hiện. Đề nghị Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty có biện pháp mạnh (đưa ra cơ quan Pháp luật, công an ...) để có biện pháp thu hồi.

+ Công ty tìm ra ngành nghề chủ đạo, tập trung nâng cao năng lực về máy móc thiết bị, nhân sự để tăng tính cạnh tranh.

- Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông Nguyễn Phi Hùng.

+ Về công nợ, dở dang: Số lượng công nợ dở dang lớn, do tồn tại tại chính tại các công trình Nhiệt điện Thái Bình và Huội Quảng, mặc dù công ty đã xuất hóa đơn và lên phiếu giá. Tuy nhiên, do tổng thầu không có vốn để thanh toán nên khó thu hồi. Về phần công nợ cá nhân: Hội đồng quản trị, Lãnh đạo công ty đã thống nhất sẽ dùng biện pháp mạnh để sớm thu hồi và hiện tại cơ quan công an A85 cũng đang cùng công ty tập hợp và thu thập tài liệu để thu hồi các khoản công nợ cá nhân đã tồn đọng lâu.

+ Ngành nghề trọng tâm: Công ty đã làm việc cùng cổ đông lớn là TCT Sông Đà và định hướng sẽ tập trung vào 3 ngành nghề: Đường dây và trạm biến áp; Công trình xây dựng dân dụng; Kinh doanh Vật tư - Vận tải

9) 10h15: Ông Đỗ Dũng – Thành viên đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Đặng Quốc Bảo | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Khánh | Ủy viên |
| - Bà Phan Thị Thanh Tâm | Ủy viên |

Lấy biểu quyết tại Đại hội và được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu trên.

10) 10h20': Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.

11) 10h30': Bà Trịnh Thị Hoàng thông báo số lượng cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết đến 10h30'.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp là 53 cổ đông, tương ứng 3.776.370 cổ phần chiếm 75,53 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

12) 10h32' Tiến hành bỏ phiếu.



13) 10h40': Nghỉ giải lao và kiểm phiếu.

14) 10h50': Thông báo kết quả kiểm phiếu các nội dung Đại hội và kết quả bầu cử (có chi tiết đính kèm).

15) 11h00': Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

16) 11h10': Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết Nghị quyết đại hội được 100% cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền đồng ý thông qua.

17) 11h15': Chủ tọa đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

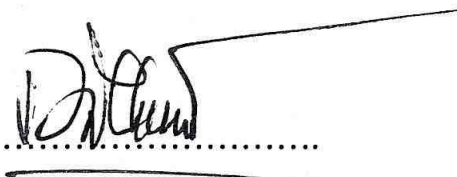
18) 11h20' Kết thúc Đại hội.

Chữ ký của đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

- **Đoàn chủ tịch**

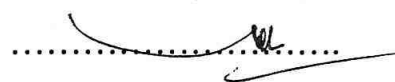
+ Ông Đặng Văn Chiến

- Chủ tọa



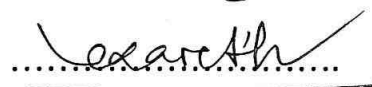
+ Ông Hoàng Văn Thái

- Thành viên



+ Ông Lê Xuân Khôi

- Thành viên



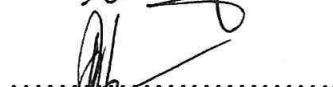
+ Ông Nguyễn Duy Hùng

- Thành viên



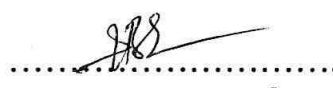
+ Ông Đỗ Dũng

- Thành viên

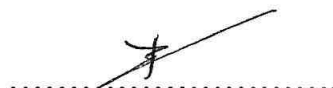


- **Thư ký Đại hội**

+ Bà Đồng Thị Bình



+ Ông Trần Văn Khoa



Tài liệu đính kèm:

- Chương trình cuộc họp.

- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.

- Quy chế làm việc của Đại hội.

- Quy chế bầu cử.

- Các Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát.

- Các Tờ trình về Quyết toán thù lao Tv HĐQT, BKS và Phương án thù lao năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.....

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

Ghi chú: Toàn văn Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Sông Đà 12.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Căn cứ việc kiểm tra tư cách cổ đông và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 12 năm 2017.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Tầng 10 khối B - Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 12 chúng tôi gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Hoàng | - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Văn Dương | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam | - Ủy viên |
| 4. Bà Phan Thị Thanh Tâm | - Đại diện cổ đông - Ủy viên |

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017 Công ty có vốn Điều lệ thực tế cổ đông góp là 50 tỷ đồng, tương đương 5 triệu cổ phần. Trong đó:

+ Cổ đông pháp nhân: 11 cổ đông, sở hữu 3.663.600 cổ phần, chiếm 73,27% vốn điều lệ thực góp.

+ Cổ đông cá nhân: 472 cổ đông, sở hữu 1.336.400 cổ phần, chiếm 26,73% vốn điều lệ thực góp.

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tham gia Đại hội đồng cổ đông gồm: 46 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện 3.727.320 cổ phần. Số cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội là 46 người sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.727.320 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 74,55 %.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 12, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 12 đủ điều kiện tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiên hành Đại hội trên.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trịnh Thị Hoàng



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

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Căn cứ việc kiểm tra tư cách cổ đông và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 12 năm 2017.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Tầng 10 khối B - Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 12 chúng tôi gồm:

1. Bà Trịnh Thị Hoàng - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
2. Ông Trần Văn Dương - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Ủy viên
4. Bà Phan Thị Thanh Tâm - Đại diện cổ đông - Ủy viên

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017 Công ty có vốn Điều lệ thực tế cổ đông góp là 50 tỷ đồng, tương đương 5 triệu cổ phần. Trong đó:

+ Cổ đông pháp nhân: 11 cổ đông, sở hữu 3.663.600 cổ phần, chiếm 73,27% vốn điều lệ thực góp.

+ Cổ đông cá nhân: 472 cổ đông, sở hữu 1.336.400 cổ phần, chiếm 26,73% vốn điều lệ thực góp.

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tham gia Đại hội đồng cổ đông gồm: 53 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện 3.776.370 cổ phần. Số cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội là 53 người sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.776.370 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ Tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 75,53 %.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Trịnh Thị Hoàng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12.
- Cách thức bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại Hội đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

1. Thời gian địa điểm:

- Thời gian: 10 giờ 30', ngày 26 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Sông Đà 10, tầng 11, khối B, tòa Nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

2. Ban Kiểm phiếu được Đại hội tín nhiệm bầu ra gồm:

1. Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hữu Tình - Ủy viên.
3. Bà Phan Thị Thanh Tâm - Ủy viên.

3. Nội dung: Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3.1. Kiểm tra phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: ... 53 phiếu, tương ứng với 3.776.370 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: ... 53 phiếu, tương ứng với 3.776.370 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: ... 53 phiếu, tương ứng với 3.776.370 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

3.2. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và KH năm 2017.

- Tán thành : 3.776.370 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 ... cổ phần = 0 ...% tổng số CP có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và KH SXKD năm 2017.

- Tán thành : 3.776.370 cổ phần = 100% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 ... cổ phần = 0% tổng số CP có quyền biểu quyết.



3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2016.

- Tán thành : 377.6.370 cổ phần = 100.% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Tán thành : 377.6.370 cổ phần = 100.% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

5. Quyết toán thù lao HĐQT; BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017.

- Tán thành : 3.776.370 cổ phần = 100.% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

- Tán thành : 3.776.370 cổ phần = 100.% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tán thành : 3.776.370 cổ phần = 100.% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: cổ phần =% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu lập xong lúc 10 giờ 48 phút cùng ngày, đã được thông qua tại Đại Hội và được lập thành 02 bản gốc lưu vào hồ sơ của Đại Hội.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Đặng Quốc Bảo

2. Nguyễn Hữu Tình

3. Phan Thị Thanh Tâm

CHỦ TỌA



Đặng Văn Chiến

