

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 27/06/TB-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

## THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 19**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 19 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách chốt cổ đông ngày 13/6/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30 thứ 2 ngày 15 tháng 7 năm 2019;
2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh - Số 66 Đường Phúc La, Khu đô thị Xa La, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội;
3. Nội dung chính của Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
  - 3.1. Thông qua các báo cáo năm 2018;
  - 3.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - 3.3. Các kiến nghị của Cổ đông lớn; nhóm cổ đông.
  - 3.4. Các nội dung khác.
4. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Hồ sơ đăng ký bao gồm:
  - 4.1. Giấy ủy quyền tham dự đại hội (tại Website: <http://songda19.com.vn>);
  - 4.2. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông;
  - 4.3. Xuất trình giấy CMND của người được ủy quyền;

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 19. Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền về Công ty cổ phần Sông Đà 19 hoặc địa chỉ email: ketoansd19@gmail.com, trước 8h ngày 15 tháng 7 năm 2019.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể xem và tải tại Website: <http://songda19.com.vn>.
  - 5.1. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi văn bản góp ý kiến về các tài liệu trình Đại hội, Đăng ký phát biểu (nếu có) về địa chỉ: Tầng 03, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội trước 8h ngày 15/7/2019;
  - 5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
    - Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền;
    - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự);Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty cổ phần Sông Đà 19 điện thoại: 024 378 76 376; 0982 469389; 0984736666; 0904233056

Thông báo này thay cho giấy mời./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Tuấn Dũng



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(ngày 15 tháng 7 năm 2019)

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h30-:-8h05	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
2	8h05-:-8h10	Khai mạc, giới thiệu đại biểu, mời Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
3	8h10-:-8h15	Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu, ban thư ký.	Đoàn Chủ tịch
4	8h15-:-8h20	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách cổ động	Ban TCTCCĐ
5	8h20 -:-8h30	5.1: Thông qua chương trình Đại hội. 5.2: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ( khi có ý kiến trình của từng thành viên HĐQT). 5.3: Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lại đại hội việc thông qua tư cách cổ đông sau khi quy chế thông qua.	Ông Nguyễn Khắc Chiến
6	8h30-:-8h45	Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm vụ SXKD trọng tâm năm 2019.	Ông Bùi Tuấn Dũng - TGD
7	8h45-:-9h	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Ông Bùi Tuấn Dũng - CTHĐQT
8	9h-:-9h15	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức. Thù lao HĐQT & BKS năm 2018, dự kiến năm 2019. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	Ông Nguyễn Quốc Chính – Kế toán trưởng
9	9h15-:-9h25	Báo cáo hoạt động của BKS.	Nguyễn Khắc Chiến – trưởng BKS
10	9h25-:-9h30	Ý kiến bổ sung chương trình đại hội của cổ đông Bùi Tuấn Dũng	Ông Dũng
		Ý kiến bổ sung chương trình đại hội của nhóm cổ đông Hoàng Việt Thanh	Ông Thanh
11	9h30-:- 9h50	Các cổ đông thảo luận, góp ý, giải đáp ý kiến cho các cổ đông.	Đoàn chủ tịch
12	9h50 -:-10h45	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Đoàn chủ tịch + Ban kiểm phiếu
		Nghỉ giải lao	
13	11h-:- 11h 15	Thông báo kết quả bầu cử, Kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội	Ban kiểm phiếu; đoàn chủ tịch
14	11h15-:-11h45	Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, thông qua biên bản và Nghị quyết	Thư ký Đại hội
16	11h45	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 19  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Họ và tên cổ đông: .....  
Số CMT/HC/CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... Cổ phần

Căn cứ Thông báo số 27/06/TB-HĐQT ngày 27/06/2019 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” vào ngày 15 /7/2019 của Công ty CP Sông Đà 19 tại Khách sạn Mường Thanh - Số 66 Đường Phúc La, Khu đô thị Xa La, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội. Tôi (chúng tôi) xác nhận việc tham dự/Ủy quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Sông Đà 19 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền:..... Số CMT/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:..... Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ tên) (3)	(4)
(5) Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty, ủy quyền cho ai thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. 1/ Ông Bùi Tuấn Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc <input type="checkbox"/> 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT <input type="checkbox"/> 3/ Ông Hoàng Việt Thanh - Thành viên HĐQT, phó TGD <input type="checkbox"/>	

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty CP Sông Đà 19 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phiếu được ủy quyền cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ năm 2019.

### Ghi chú:

- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (2)
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3)
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi giấy xác nhận này về Công ty CP Sông Đà 19 hoặc địa chỉ email: [ketoansd19@gmail.com](mailto:ketoansd19@gmail.com) trước 8h ngày 15/7/2019.

*Trần Văn Tuấn* TRV

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 (SJM)

#### 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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 (Điều lệ công ty),

#### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người tham dự họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ.

##### Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và người tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ

##### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội.

1. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty hoặc bằng văn bản khác hợp pháp) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ được trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.
  - a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - c) Được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
  - d) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.



*Danh*

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

e) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đến dự họp muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

d) Đăng ký phát biểu tại ĐHĐCĐ theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình ĐHĐCĐ;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

h) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông;

i) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tịch gồm chủ tọa và 02 (hai) thành viên khác trong HĐQT.

2. Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3. Bất cứ lúc nào Chủ tọa và Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa và Đoàn chủ tịch quyết định nếu xảy ra các trường hợp bất thường ngoài nội dung chương trình Đại hội khi:

a) Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

d) Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch đề cử Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và từ một (1) đến hai (02) thành viên do Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được Ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được Ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;

c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội; và
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và từ một (01) đến hai (02) thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đọc Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu;

b) Hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và phát phiếu;

c) Tiến hành thu phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết và kiểm phiếu;

d) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu có thể thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### **CHƯƠNG III: THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp quá 30 phút



kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ (được ghi trong chương trình Đại hội đã gửi các cổ đông) hoặc lâu hơn nếu Đoàn chủ tịch cuộc họp thấy cần thiết, mà số cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện tiến hành.

2. Trường hợp ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 8. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 9. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch qua Thư ký theo mẫu Phiếu phát biểu ý kiến (theo mẫu của Công ty hoặc trực tiếp giao tay đăng ký phát biểu thảo luận). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội. Chủ tọa có quyền dừng việc phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội hoặc đã được giải đáp tại Đại hội.

2. Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến Cổ đông.

#### **Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 11. Thẻ biểu quyết**

1. Thẻ biểu quyết phải có dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết phải ghi số đăng ký, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

#### **Điều 12. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội**

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền sẽ biểu quyết về từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội bằng cách ghi vào Phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến để Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu theo Quy chế này.

### **Điều 13. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
  - a) Ban kiểm phiếu làm việc trong 1 phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của HĐQT Công ty. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được phân công, không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu.
  - b) Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
  - c) Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
  - d) Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
  - e) Niêm phong toàn bộ phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT Công ty.
2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
  - a) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu.
  - b) Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
    - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
    - Thành phần Ban kiểm phiếu;
    - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
    - Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
    - Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
    - Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
    - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của Đoàn chủ tịch Đại hội.

### **Điều 14. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội. Biên bản ĐHĐCĐ phải có đủ chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.
2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Sông Đà 19 và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24h kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 15. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24h kể từ ngày kết thúc cuộc họp.



## **Điều 16. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời gian 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

## **Điều 17. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này bao gồm ba (03) chương và 17 (mười bảy) điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Bùi Tuấn Dũng**

*releed*

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 19 tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019 tình hình các mặt hoạt động SXKD cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2018, cụ thể như sau:

**I. Về nhân sự quản lý và điều hành của Công ty:**

- **Hội đồng quản trị: Gồm 3 thành viên.**

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| + Ông Bùi Tuấn Dũng        | - Chủ tịch HĐQT   |
| + Ông Hoàng Việt Thanh     | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |

- **Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viên.**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Khắc Chiến | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Trần Văn Giang    | - Kiểm soát viên       |
| - Ông Bùi Anh Ngọc      | - Kiểm soát viên       |

- **Ban Tổng giám đốc điều hành: Gồm 2 thành viên.**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| + Ông Bùi Tuấn Dũng    | - Tổng giám đốc     |
| + Ông Hoàng Việt Thanh | - Phó Tổng giám đốc |

- Giúp việc cho bộ máy quản lý bao gồm: 3 Phòng ban nghiệp vụ và 1 Thư ký Công ty.

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018:**

Năm 2018 do nợ thuế, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều năm lỗ liên tiếp làm mất uy tín, thương hiệu, không tham gia đấu thầu xây lắp được nên không có doanh thu. Công ty chỉ duy trì để thu hồi công nợ phục vụ thanh toán nghĩa vụ nộp ngân sách, thanh toán các hoạt động kinh doanh khác của công ty. Chính vì lý do trên làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Công ty trong năm 2018.

**III. HOẠT ĐỘNG, THỦ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Điều lệ công ty, nội dung và chương trình các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đều được chuẩn bị đầy đủ.



- Hội đồng quản trị thông qua Thư ký công ty và hoạt động của từng uỷ viên HĐQT đã quan hệ mật thiết, thường xuyên với Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình SXKD, trao đổi để giải quyết các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các ý kiến khác đều được bảo lưu phù hợp với quy định.

- Mỗi thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách của mình theo nhiệm vụ đã được phân công.

## **2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số: 11/NQ-SĐ19-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018. Theo đó tổng thù lao của Hội đồng quản trị là **222.000.000 đồng**.

Tuy nhiên trong năm 2018 do kết quả SXKD của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Do đó mức thù lao trả cho HĐQT thực tế chỉ trong năm 2018 là **0, đồng**.

## **III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

### **1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 04 lần định kỳ (1 quý/1 lần). Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành. Qua đó phân tích, đưa ra các giải pháp và các quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành SXKD.

### **2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 05 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD.

- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên tinh thần tập trung phân tích và nghiên cứu kỹ từng vấn đề, nội dung do Tổng giám đốc trình để đưa ra quyết định phù hợp và kịp thời. Các ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị đều được bảo lưu theo đúng quy định.

## **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng và có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2018.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD.

- Hàng quý có xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, giải pháp thực hiện kịp thời đảm bảo đem lại hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên trong năm 2018, tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nên chưa hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.



- Hội đồng quản trị công ty đã kết hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 nhằm đảm bảo kết quả sau kiểm toán đạt hiệu quả, trung thực phản ánh đúng tình hình SXKD của Công ty để có mục tiêu, định hướng cụ thể cho năm 2019.

Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD.

#### **V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019:**

Bước vào năm 2019 đứng trước khó khăn do không có việc làm. HĐQT công ty và Ban Tổng giám đốc tiếp cố gắng tìm kiếm những việc xây lắp chỉ định thầu, chuyển hướng tìm kiếm các hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến việc đấu thầu để công ty dần dần hoạt động trở lại.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty tập trung thu hồi công nợ để có dòng tiền trả nợ thuế, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty khi có việc làm mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trên đây là kiểm điểm tình hình thực hiện công tác Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 trong năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ năm 2019 (B/c).
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Bùi Tuấn Dũng**

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19 NĂM 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động giám sát quá trình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018.

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

Thông qua chương trình hoạt động năm 2018, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp:

- Tham gia vào các cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng hàng quý;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD hàng quý, năm 2018;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua việc xem xét việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định, quy chế...
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, luân chuyển sử dụng, lưu trữ chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

**1. Thẩm định công tác quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền nhiệm vụ được giao đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời được Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai nghiêm túc;
- Năm 2018 Công ty không tìm được công trình gói đầu dẫn đến sản lượng, doanh thu trong năm đạt 0% và 22,49% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua;
- Việc thoái vốn tại Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây không hoàn thành do Đối tác chuyển nhượng đã không thể thực hiện tiếp và xin thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn;
- Công tác thu hồi vốn và công nợ, thu tiền về tài khoản tuy không đạt kế hoạch đề ra..
- Việc nợ đọng thuế trên 3 tỷ đồng, nợ lương CBCNV đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ cho người lao động và nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

**2. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:**



- Công tác kế toán được áp dụng đúng quy định của Pháp luật, chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ. Việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng biểu mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và thời gian quy định (nhất là gửi các báo cáo với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đúng thời gian).

- Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 và kết quả hoạt động SXKD của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty đến thời điểm 31/12/2018:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
<b>Tài sản:</b>		<b>đồng</b>	<b>39.334.655.105</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	27.553.040.859	
2	Tài sản dài hạn	đồng	11.781.614.246	
<b>Nguồn vốn:</b>			<b>39.334.655.105</b>	
1	Nợ phải trả	đồng	34.706.127.535	
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	4.628.527.570	
<b>Kết quả SXKD:</b>				
1	Doanh thu thuần về bán hàng, doanh thu tài chính và thu nhập khác	đồng	1.686.622.1879	
2	Tổng chi phí (chi phí tài chính, chi phí quản lý)	đồng	5.264.483.105	
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>đồng</b>	<b>(3.577.860.226)</b>	
4	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>đồng</b>	<b>(716)</b>	



### III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 19 tại thời điểm ngày 31/12/2018, cũng như kết quả SXKD, các luồng lưu chuyển tiền tệ và tình hình thực hiện đầu tư trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Xong Ban kiểm soát cũng lưu ý và kiến nghị Công ty một số vấn đề sau:

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm công trình để có công ăn việc làm và sự hoạt động của Công ty. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thu hồi công nợ, tiếp tục đôn đốc để thu hồi các khoản phải thu khó đòi.

- Có các giải pháp và xây dựng cơ chế cần thiết để đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm mới cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

#### **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

1. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tham gia kiểm soát các mặt hoạt động của ban điều hành, thực hiện kiểm tra 06 tháng năm 2019. Đồng thời đóng góp và đưa ra các ý kiến góp ý vào các mặt hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018. Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn.**

**Nơi nhận:**

- Đại hội ĐCĐ C.ty 2019 (B/c).
- HĐQT C.ty.
- Ban Tổng giám đốc.
- Các Phòng, Ban C.ty.
- Lưu BKS, TCHC.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**  
**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ 2018**

**I. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ; MỤC TIÊU VÀ TIẾN ĐỘ CHỦ YẾU THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018.**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2018:**

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD.	Tr.đ	11.202	0	0%	
2	Doanh thu.	Tr.đ	7.500	1.686	22,49%	
3	Tiền về tài khoản.	Tr.đ	35.000	2.376	6,75%	
4	Các khoản nộp NN.	Tr.đ	1.226	705,486	57,56%	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	(3.578)		
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	0	(3.578)		
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	6,5	2,3	35,29%	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	1.85	185	100%	
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	0	0	0%	
10	Chia cổ tức	%	0	0		



**2. Nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:**

- Năm 2018 công ty không tìm kiếm được việc làm, không có doanh thu do đó, đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD như trên.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 lỗ: 3,57 tỷ đồng, từ các nguyên nhân:

+ Lợi nhuận gộp của Công ty đã lỗ 580 triệu đồng và lỗ chi phí quản lý Doanh nghiệp 579 triệu đồng. Bên cạnh đó Công ty phải trích lập bổ sung 2.367 triệu đồng đối với các khoản đầu tư vào Công ty liên kết như:

- Công ty TNHH thủy điện Đắk Lây : 2.229 triệu đồng;
- Công ty CP thủy điện Sông Đà – Tây Nguyên : 138 triệu đồng.

Ngoài một số đặc điểm và nguyên nhân như đã báo cáo ở trên, còn có một số nguyên nhân cụ thể như sau:



- Sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện để tham gia công tác đấu thầu, không ký được các hợp đồng thi công mới... đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của đơn vị.

- Hoạt động của Nhà máy thủy điện Đăk Lây (công ty góp 39,695% vốn điều lệ tương ứng với 141,961 tỷ đồng): Nhà máy đã đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2015, tuy nhiên doanh thu từ sản xuất điện vẫn phải trả nợ vốn vay, tiền lãi cho ngân hàng nên chưa có lãi.

- Công tác thu vốn tại các công trình không hiệu quả, những công trình như: công trình nhà máy thủy điện Xecaman 1 & 3; Nhà máy thủy điện Lai Châu; công trình KĐT Nam An Khánh thì chủ đầu tư cố tình chây ì và chưa có chủ trương quyết toán nên ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ của công ty.

Trên đây là sơ bộ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Ban tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT xem xét, định hướng, chỉ đạo để kết quả SXKD năm 2019 đạt được kết quả tốt hơn

## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

### I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi: Không

2. Khó khăn:

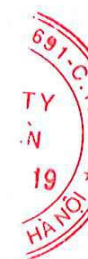
- Uy tín và thương hiệu của công ty kém nên không thể tìm kiếm được việc làm;
- SXKD thua lỗ nhiều năm liên tiếp nên không đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Trong khi đó yêu cầu của các khách hàng ngày càng cao về chất lượng, tiến độ và chi phí thấp.

### II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2019.

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD.	Tr.đ	5.001	
2	Doanh thu.	Tr.đ	2.500	
3	Tiền về tài khoản.	Tr.đ	12.150	
4	Các khoản nộp NN.	Tr.đ	207,46	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	0	
7	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	1,97	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	888	
9	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	0	
10	Chia cổ tức	%	0	

### III. MỤC TIÊU TRONG NĂM 2019:

A. Mục tiêu chính để duy trì công ty:



1. Thu hồi các khoản công nợ tại Phúc Hà, Tổng công ty Sông Đà ...vv để trả nợ thuế và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty.
2. Để tìm kiếm việc làm mới không liên quan đến đấu thầu và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty. Công ty sẽ bổ sung ngành nghề trong đăng ký kinh doanh: Tất cả lĩnh vực thuộc hoạt động Kinh doanh bất động sản.
3. Tại Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây:
  - Tìm người vào làm Kế toán trưởng theo biên bản họp HĐQT của Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây là Sông Đà 19 cử người vào làm kế toán trưởng
  - Thuê luật sư hoặc một công ty tư vấn luật làm đại diện phần vốn góp nhằm giải quyết tranh chấp với ông Châu Hà Nhân và tư vấn trong việc tìm đối tác thoái vốn, thoái vốn tại Công ty TNHH thủy điện Đăk Lây nếu phù hợp với điều kiện SXKD của công ty. Giá bán theo tổ chức định giá hoặc giá của thị trường tại thời điểm bán.
4. Tìm địa điểm làm văn phòng giao dịch, trụ sở của công ty cho phù hợp với điều kiện SXKD của công ty hiện nay.
5. Sát nhập các phòng: Phòng Tài chính kế toán; Phòng Kinh tế kỹ thuật; Phòng Tổ chức hành chính thành 01 phòng tổng hợp, lấy tên là Phòng Tài chính tổng hợp.

#### **B. Công tác đầu tư:**

- Phần vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà - Tây Nguyên Công ty sẽ tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại các Công ty trên. Giá trị cổ phiếu thoái vốn so với giá trị ban đầu của Công ty sẽ được trình HĐQT sau.

- Phần vốn đầu tư vào Công ty thủy điện Đăk Rinh Công ty tiếp tục ủy quyền cho Tổng công ty Sông Đà thực hiện đá giá tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **C. Công tác chi trả lương và thực hiện các chế độ khác cho người lao động:**

Thanh toán lương và BHXH đúng hạn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo làm cơ sở cho việc lãnh đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc./.

**Trân trọng cảm ơn!**

#### Nơi nhận:

- Đại hội DCD năm 2019 (B/c);
- Thành viên HĐQT C.ty;
- Thành viên BKS C.ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Tuấn Dũng*

\*\*\*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/CT/TCKT

\*\*\*

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN****(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)**

Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 19 đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội. Kết quả công tác kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
  - 2.1 Bảng cân đối kế toán: Truy cập Website: <http://songda19.com.vn>
  - 2.2 Báo cáo kết quả HĐSXKD: truy cập Website: <http://songda19.com.vn>
  - 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh: Truy cập Website: <http://songda19.com.vn>
3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán./.

Nơi nhận :

- ĐHQĐ;
- Thành viên HĐQT;
- TVBKS;
- Lưu TCKT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Tuấn Dũng*

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

\*\*\*  
Số: 25... TTr/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*  
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
(V/v: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Dự kiến kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 và tình hình thực tế.

Để đảm bảo yêu cầu kiểm soát và kiểm toán kết quả SXKD, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đạt chất lượng cao và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 19 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi..
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Bùi Tuấn Dũng**

*Trần Văn Tuấn*

**TỜ TRÌNH****CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 được kiểm toán xác nhận bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 19, với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	1.486.622.1879	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	5.264.483.105	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2018: (1)-(2)	đồng	(3.577.860.226)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(3.577.860.226)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(40.028.817.285)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(45.371.472.430)	

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 lỗ (Theo công văn số: 460/SGDCK-QLNY ngày 18/02/2011 về việc “Hướng dẫn trả cổ tức bằng tiền mặt đối với các Công ty niêm yết”).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi..
- Lưu HĐQT, TCHC.



**Bùi Tuấn Dũng**

**TỜ TRÌNH****CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

(V/v: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể như sau:

## 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2018

- Số được chi do ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua là: 294 triệu đồng.
- Số thực tế chi trả năm 2018: 0, đồng

- Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 do kết quả SXKD của Công ty lỗ đề nghị không chi trả thù lao HĐQT. Chi chi trả thù lao BKS và phụ cấp đối với thư ký Công ty với số tiền là: 90 triệu đồng và thực hiện chi trả trong năm 2019, đề nghị ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2019 (nếu hoạt động SXKD không lỗ)

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (Đ/người/tháng)	Thù lao khi có lãi/năm	Thù lao không có lãi/năm
1	Hội đồng quản trị			186.000.000	18.000.000
	- Chủ tịch	01	5.000.000	60.000.000	
	- Thành viên	03	3.000.000	108.000.000	
	- Thư ký	01	1.500.000	18.000.000	18.000.000
2	Ban kiểm soát			72.000.000	72.000.000
	- Trưởng ban	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	- Thành viên	02	1.500.000	36.000.000	36.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>258.000.000</b>	<b>90.000.000</b>

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua và phê chuẩn để triển khai thực hiện.

**Xin trân trọng cảm ơn!****Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 19  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Tuấn Dũng**

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ' - ỨNG CỬ' - BẦU**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**

- 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;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 19.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sông Đà 19 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-:-2023) theo các nội dung dưới đây:

#### **ĐIỀU 1: Nguyên tắc, đối tượng thực hiện bầu cử và chủ trì việc bầu cử.**

##### 1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, theo điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc thẻ biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu.

##### 1.2 Đối tượng có quyền bầu cử:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần có mặt tham dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền bầu cử hoặc biểu quyết (theo danh sách Công ty công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

##### 1.3 Chủ trì việc bầu cử: Đoàn chủ tịch chủ trì việc bầu cử với các nội dung cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS.
- Đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc và thực hiện giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả bầu cử.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

#### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)**

##### **Cơ cấu, Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo điều 151 Luật doanh nghiệp)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

##### **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo điều 164 Luật doanh nghiệp)**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### **ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.**



### 3.1 Đề cử, ứng cử viên HĐQT.

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 03 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 6 tháng được đề cử tất cả thành viên HĐQT.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT.

### 3.2 Đề cử ứng cử viên BKS.

- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào BKS.

### 3.3 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung do Đại hội quyết định.
- Nhiệm kỳ: năm (2018-2023).
- Số lượng ứng cử viên không hạn chế.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu HĐQT và BKS
  - + Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
  - + Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
  - + Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
  - + Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân.
  - + Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu – nếu có).

## ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

### \* Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### \* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự, được đóng dấu Công ty CP Sông Đà 19. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên, mã số tham dự đại hội của từng cổ đông, tên của các ứng viên để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Trường hợp tại đại hội có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngoài danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì Cổ đông/Đại diện cổ đông viết thêm thông tin của ứng cử viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

150

NG  
Ổ PH  
NG

ÔNG



- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

\* **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không phải do Ban tổ chức phát hành.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu cử để trống.
- Phiếu bầu mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm(%).

**ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; (có phụ lục hướng dẫn chi tiết kèm theo).
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

• **Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu**

*Giả sử Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT. Cổ đông **Trần Văn T** nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông **Trần Văn T** là:*

*(100.000 x 2) = 200.000 quyền biểu quyết*

*Cổ đông **Trần Văn T** có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:*

1. Dồn hết 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 200.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông **Trần Văn T**).
3. Chia 200.000 quyền biểu quyết của mình cho mỗi số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông **Trần Văn T** có thể chia 200.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 200.000 quyền biểu quyết.

*Phiếu bầu của cổ đông **Trần Văn T** sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:*

- *Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.*
- *Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông **Trần Văn T** vượt quá con số 200.000 quyền biểu quyết.*
- *Số ứng cử viên cổ đông **Trần Văn T** bỏ phiếu vượt quá 2 người.*
- *Cổ đông **Trần Văn T** không bầu ai cả.*
- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*

**ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

991  
 TY  
 AN  
 18  
 TP. H

- Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất. Nhưng ít nhất phải có từ 51% phiếu trở lên trên tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông tham dự họp bầu chọn.
  - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
  - + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

**ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông. Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngày khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Bùi Tuấn Dũng**



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

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 -:- 2023**

Kính gửi :      **Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 19 cùng ký tên trong Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm theo đây.

Đề nghị Công ty cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....đồng.

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA**  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -:- 2023

Kính gửi :      **Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 19 cùng ký tên trong Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm theo đây.

Đề nghị Công ty cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..... đồng.

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ**  
**PHẦN SÔNG ĐÀ 19 NHIỆM KỲ 2018 -:- 2023**

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Sông Đà 19.

Hôm nay, ngày 01/07/2019, tại Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 19, cùng nhau nắm giữ **411.614** cổ phần, chiếm 8,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMT/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/Đại diện sở hữu
1	Nguyễn Việt Dũng	121481098	Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	169,100
2	Nguyễn Thị Hồng Hải	201475653	Nhà 11, Ngõ 154, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	126,900
3	Mai Thị Thanh Bình	12118403	433/8 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	54,400
4	Thái Thị Thu Nga	201369809	Nhà 11 ngõ 154 Quận Thanh Xuân Hà Nội	51,800
5	Vũ Kim Long	011997549	31- Tạ Mỹ Duật- Sơn Trà- T/p Đà Nẵng	9.414
	<b>Tổng cộng</b>			<b>411,614</b>

Cùng nhất trí đề cử, ứng cử viên bổ sung Người sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:



Ông (Bà): **NGUYỄN VIỆT DŨNG**

CMTND số: 121481098 Ngày cấp: 31/05/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ hiện tại: Số 14 ngõ 90 Khuyển Lương, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp

Hiện đang sở hữu: **169.100** cổ phần (*Bằng chữ Một trăm sáu mươi chín ngàn, một trăm cổ phiếu*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 1.691.000.000 đồng.

**Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023**

***Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:***

Ông (Bà): **NGUYỄN VIỆT DŨNG**

CMTND số: 121481098 Ngày cấp: 31/05/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp

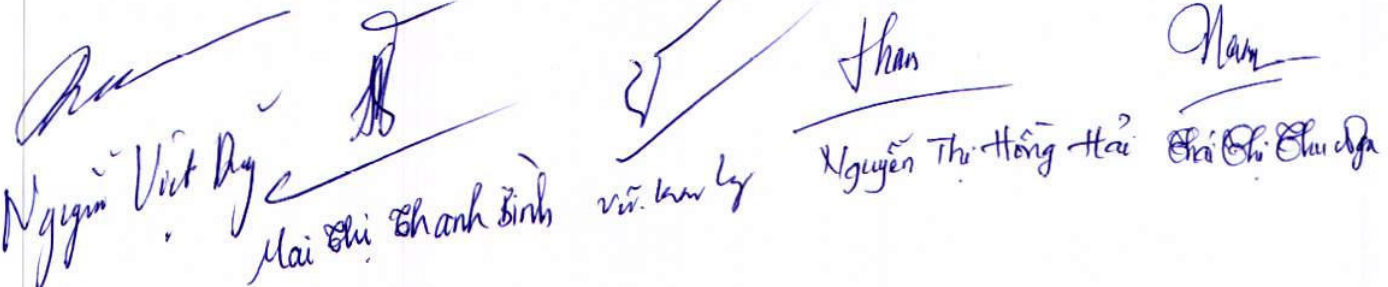
Hiện đang sở hữu: **169.100** cổ phần (*Bằng chữ Một trăm sáu mươi chín ngàn, một trăm cổ phiếu*)

**Làm đại diện nhóm** để thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Biên bản này được lập vào lúc 9 giờ, ngày 01/07/2019 tại Hà Nội

Hà Nội., ngày 01 tháng 07 năm 2019

**NHÓM CỔ ĐÔNG**

  
Nguyễn Việt Dũng  
Mai Thị Thanh Bình  
vũ.kim.ly  
Thân  
Nguyễn Thị Hồng Hải  
Mai Thị Thu Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA**  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 -:- 2023

Kính gửi :      **Công ty cổ phần Sông Đà 19**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 19 cùng ký tên trong Biên bản họp nhóm cổ đông đính kèm theo đây.

Đề nghị Công ty cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): NGUYỄN VIỆT DŨNG

CMTND số: 121481098 Ngày cấp: 31/05/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp

Hiện đang sở hữu: 169.100 cổ phần (*Bằng chữ Một trăm sáu mươi chín ngàn, một trăm cổ phiếu*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 1.691.000.000 đồng.

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2018 -:- 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



Nguyễn Việt Dũng

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

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- 1) Họ và tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG, Giới tính: Nam
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 12/04/1983
- 3) Nơi sinh: Lạng Giang, Bắc Giang
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Giấy CMND số: 121481098 cấp ngày: 31/05/2008 tại: CA Bắc Giang
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- 7) Chỗ ở hiện tại: số nhà 14, ngõ 90 đường Khuyến Lương, Phường Trần phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- 8) Trình độ văn hoá: 12/12
- 9) Trình độ chuyên môn: Đại học
- 10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2001 - 2005	Đại Học Thương Mại, Hà Nội	Quản trị doanh nghiệp		

- 11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2007-2008	Công ty CP Đầu tư FIT	CV phòng Phân tích đầu tư		
2008 - 2013	Công ty CP chứng khoán Sao Việt	Phụ trách phòng Đầu tư		
2013 -	Công ty CP chứng	P.Trưởng phòng		



4/2018	khoán SHB	Môi giới		
4/2018- Nay	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Trưởng Phòng Môi giới		

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.


Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)



  
Nguyễn Việt Dũng

CÔNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**  
 SỐ QUÂN: 1241983



Họ tên: **NGUYỄN VIỆT DŨNG**  
 Sinh ngày: **12-4-1983**  
 Nguyên quán: **Thạch Hà - Hà Tĩnh**  
 Nơi ĐKKH thường trú: **Hoàng Văn Thụ TP. Bắc Giang, Bắc Giang**

Dân tộc: **Kinh**      Tôn giáo: **Không**  
 DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH  
**Sẹo chằm C.2cm trên trước đầu, lông mày phải**  
 Ngày: **31 tháng 5 năm 2008**  
 QUẢNG BẮC T. Bắc Giang  
 Phạm Văn Minh

NGÓN TRỎ TRÁI 	NGÓN TRỎ PHẢI 
---	--

