

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 12, ngày 28/6/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Kon Tum.

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.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00 phút ngày 30/6/2022.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

D. Thành phần tham dự:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 3

E. Cơ cấu đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội :

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Trường | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Phạm Xuân Toán | - Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Việt Lương | - Trưởng ban kiểm soát |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Thư ký Công ty - Trưởng ban |
| - Bà Đào Thị Lan | - Nhân viên phòng TCKT - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu: Được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giao phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau :

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Hữu Hoàn | - TP. Tổ chức - Hành chính | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Hồng Trung | - Phó kế toán trưởng | - Thành viên |
| - Ông Trần Văn Quyết | - Phó phòng KTVT | - Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Việt Lương - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 2.178 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/5/2022).

Số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (08h00 phút) là 14 cổ đông đại diện cho 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương với 10.226.265 cổ phần, chiếm 63,92% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp:

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
4. Đại hội nghe ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021, hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.
5. Đại hội nghe ông Nguyễn Việt Lương - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
6. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Tổng giám đốc trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;
7. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội. Các ý kiến của cổ đông tham dự tại Đại hội đã được Chủ tọa trả lời trước Đại hội, các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện đã được Chủ tọa tiếp thu, giải trình.
8. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn chủ tọa trình bày.
9. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

10. Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

H. Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông đại diện cho 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương với 10.226.265 cổ phần, chiếm 63,92% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Sau khi xem xét các tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông năm 2022 quyết định một số nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2021 | | | | |
|----|----------------------|-------------------|----------|------------|-----------|------------|------------|
| | | | Kế hoạch | | Thực hiện | | Tỷ lệ % HT |
| | | | Tổng số | Công ty mẹ | Tổng số | Công ty mẹ | |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁶ đ | 180.000 | 45.000 | 157.700 | 11.500 | 88% |
| 2 | Doanh thu | 10 ⁶ đ | 240.100 | 117.100 | 196.377 | 92.925 | 81,8% |
| 3 | Nộp ngân sách | 10 ⁶ đ | 33.700 | 7.200 | 34.300 | 2.800 | 102% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 3.500 | 2.600 | -53.754 | -58.370 | |

b) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch SXKD năm 2022 | |
|----|----------------------|-------------------|------------------------|------------|
| | | | Tổng số | Công ty mẹ |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁶ đ | 188.000 | 52.000 |
| 2 | Doanh thu | 10 ⁶ đ | 247.200 | 123.100 |
| 3 | Nộp ngân sách | 10 ⁶ đ | 34.540 | 6.700 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 6.400 | 1.000 |

c) Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương 10.226.265 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

2. Thông qua báo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương 10.226.265 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty THHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xác nhận ngày 03/06/2022.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương 10.226.265 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty THHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xác nhận ngày 03/06/2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

a. Thông qua theo đề xuất của Ban kiểm soát: Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Sông Đà 3 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn đơn vị

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ và hợp nhất Tổng công ty Sông Đà- CTCP.

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương 10.226.265 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

5. Thông qua quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

a. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội để thực hiện quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương 10.226.265 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua quyết toán thù lao của Thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch SXKD năm 2022 | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| | | | Tổng số | Công ty mẹ |
| I | Tổng giá trị SXKD | 10⁶ đ | 188.000 | 52.000 |
| 1 | Giá trị xây lắp | 10 ⁶ đ | 52.000 | 52.000 |
| 2 | Giá trị kinh doanh SP công nghiệp | 10 ⁶ đ | 136.000 | |
| II | Kế hoạch tài chính | | | |
| 1 | Doanh thu | 10 ⁶ đ | 247.200 | 123.100 |
| 2 | Nộp ngân sách | 10 ⁶ đ | 34.540 | 6.700 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁶ đ | 6.400 | 1.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 4.880 | 1.000 |
| 5 | Tỷ suất | | | |
| | Lợi nhuận cận biên (LN/doanh thu) | % | 2,59 | 0,81 |
| | Lợi nhuận sau thuế/VĐL (Công ty mẹ) | % | 3,05 | 0,63 |
| | Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH | % | 8,07 | 2,60 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 10 ⁶ đ | 60.700 | 38.400 |
| 7 | Vốn điều lệ Công ty mẹ | 10 ⁶ đ | 159.994 | 159.994 |

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương 10.226.265 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu đồng ý: 10.226.265 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những ông bà có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Tiến Trường
- Ông: Phạm Xuân Toán
- Ông: Kim Thành Nam
- Ông: Phạm Văn Tăng
- Ông: Phí Đình Mạnh

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm những ông bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Việt Lương
2. Ông: Phạm Duy Huân
3. Ông: Vũ Thanh Tùng

9. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sông Đà 3 (www.songda3.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Thanh Tùng:.....

2. Bà Đào Thị Lan:.....

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tiến Trường