

Hà Nội, Ngày tháng năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: Cổ đông** .....

(Mã CD: .....Số CP sở hữu: .....CP)

Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà (Địa chỉ: Tầng 4, Nhà G10 - Đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101179547 Cấp thay đổi lần 10, ngày 16/10/2015 của Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội) Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

**I. Thời gian:** Từ 9g00 ngày 29 tháng 4 năm 2016

**II. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà G10 - Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**III. Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2015,
2. Kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
6. Thông qua Phương án lợi nhuận năm 2015;
7. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS Công ty;
8. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2015;
10. Thông qua công tác nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát.

**IV. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định.

**V. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

a. Đối với thể nhân:

- CMND hoặc Hộ chiếu và Thông báo mời họp ( bản gốc).
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền có xác nhân (theo mẫu đính kèm).

b. Đối với tổ chức:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật cho tổ chức và Thông báo mời họp (bản gốc).

- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được uỷ quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và Giấy uỷ quyền họp lệ.

#### **VI. Các tài liệu Đại hội:**

Thông báo mời họp và tài liệu kèm theo gửi Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Quý cổ đông có thể trực tiếp liên hệ Công ty để có nội dung chi tiết và các tài liệu khác của Đại hội, hoặc website Công ty: [www.pcccsongda.vn](http://www.pcccsongda.vn)

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông liên hệ: **Đoàn Thị Thủy** - số điện thoại: **0915752225**.

Rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để Đại hội thành công./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Đức Thành**

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ ĐTXD SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà.

## CHƯƠNG I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư XD Sông Đà (“Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 28/03 /2016 – ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội .
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu quy định.
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- b. Ăn mặc lịch sự.
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.
- e. Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
- f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường trong Đại hội.
- h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau: Trước khi khai mạc Đại hội và 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 Đại hội phân công.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

- 4.6. 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.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

- 5.1 Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển ĐH một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa 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 của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người 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.
- 5.5 Chủ tọa 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.
- 5.6 Chủ tọa có quyền cắt 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.
- 5.7 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, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- 5.8 Chủ tọa chỉ định 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.

### **CHƯƠNG III**

#### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện 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 tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 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 để tiến hành.
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

## **Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội**

- 8.1 Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- 8.2 Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 8.3 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

## **Điều 9. Phiếu biểu quyết:**

- 9.1 Phiếu biểu quyết phải có dấu 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, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết: Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

## **Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.
- 10.2. Trừ nội dung tại mục 10.1, việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2016 được thực hiện bằng hình thức đánh dấu trong Phiếu biểu quyết.

Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu trong Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được biểu quyết trong Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung.

## **Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

- 11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
  - a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 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, kể cả cổ đông Công ty.
  - 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.
  - f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Hội đồng quản trị Công ty.
- 11.2 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 đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
  - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
  - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

#### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần 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 10 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 cuộc họp. Chủ tọa có quyền dừng ý kiến phát biểu của cổ đông khi quá thời gian cho phép nêu trên hoặc các ý kiến phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội.

#### **Điều 13. Biên bản Đại hội**

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 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 trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 13.4 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 14. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã 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 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

#### **Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 15.1. Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

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

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**  
**(Đối với thể nhân)**

**Kính gửi: Công ty CP PCCC & Đầu tư XD Sông Đà**

**1. Bên ủy quyền:**

Họ tên:.....Mã cổ đông:.....  
CMTND hoặc Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....  
Địa chỉ: .....Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: .....cổ phần.

**2. Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....  
CMTND hoặc Hộ chiếu số (hoặc Giấy CNĐKDN đối với tổ chức):.....  
..... cấp ngày:...../...../..... tại.....  
Địa chỉ: .....Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và thực hiện các quyền cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**4. Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký và được xác nhận cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.

....., ngày.....tháng.....năm 2016

**Bên ủy quyền**  
*Ký và ghi rõ họ tên*

**Bên được ủy quyền**  
*Ký và ghi rõ họ tên và đóng  
dấu (nếu có)*

**Xác nhận**  
**cơ quan công chứng hoặc chính quyền địa phương**  
**hoặc xác nhận trực tiếp tại Công ty**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**  
**(Đối với tổ chức)**

**Kính gửi: Công ty CP PCCC&ĐTXD Sông Đà**

**1. Bên ủy quyền**

Tên tổ chức:.....  
Mã cổ đông:.....  
Giấy CNĐKDN:.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....  
Người đại diện:.....Chức vụ:.....  
Trụ sở: .....Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: .....cổ phần.

**2. Bên được ủy quyền**

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....  
CMTND hoặc Hộ chiếu số:..... cấp ngày:...../...../..... tại:.....  
Hoặc Giấy CNĐKDN (đối với tổ chức):.....cấp ngày:...../...../..... tại:.....  
Địa chỉ: .....Điện thoại:.....  
Người đại diện:.....Chức vụ:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thực hiện các quyền cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền theo nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**4. Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

....., ngày.....tháng.....năm 2016

**Bên ủy quyền**  
Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu

**Bên được ủy quyền**  
Ký, ghi rõ họ tên và đóng  
dấu (nếu có)

Số: /2016/TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PCCC & ĐTXD SÔNG ĐÀ**  
*Về việc: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số: 45/TCT-HĐTV, ngày 01 tháng 02 năm 2016 của HĐTV Tổng công ty Sông Đà Về việc Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà.
- Hội đồng quản trị Công ty CP Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2016:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	21.390
	<i>Giá trị cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC</i>	10 <sup>6</sup> đ	21.390
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	15.600
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	900
3	Lợi nhuận		

	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	530
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	530
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	3,4
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	2,1
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,1
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	0,9
5	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ	57.030
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	17.350
7	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	25.000
8	Hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ	Lần	2,3
9	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng	10 <sup>6</sup> đ	6,5

## 2. Kế hoạch đầu Dự án cải tạo, XD chung cư cũ, nguy hiểm số 148-150 Sơn Tây, P. Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

### 2.1 Kế hoạch cụ thể:

\* **Tháng 3,4/2016:** Hoàn chỉnh hồ sơ, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công trình Sở xây dựng phê duyệt;

\* **Tháng 5/2016:**

- Hoàn chỉnh Dự toán chi tiết phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;

- Trình UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án Bồi thường hỗ trợ tạm cư và tái định cư cho từng hộ dân;

\* **Tháng 6/2016:** Xin Giấy phép xây dựng;

\* **Tháng 7/2016:** Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công công trình;

\* **Tháng 8/2016:** Khởi công công trình.

2.2 Thẩm quyền: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt dự án đầu tư

và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội Cổ Đông đối với dự án, tổ chức triển khai Hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác, đảm bảo kế hoạch triển khai dự án nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty CP Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Thành**

Số: /2016/TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PCCC & ĐTXD SÔNG ĐÀ**  
*Về việc: “Thông qua báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016”*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PCCC&ĐTXD Sông Đà

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phòng cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua một số nội dung như sau:

**A. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

1. **Đơn vị kiểm toán:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị có tên trong danh sách đủ điều kiện để kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán được uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Tổng công ty Sông Đà lựa chọn.
2. **Nhận xét của đơn vị kiểm toán:** Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần PCCC và Đầu tư Xây dựng Sông Đà tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (Chi tiết tại Báo cáo tài chính kèm theo).
3. **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền( VND)	Ghi chú
1	Tổng tài sản	57.365.904.537	
-	Tài sản ngắn hạn	56.473.314.703	
-	Tài sản dài hạn	892.589.834	
2	Tổng nguồn vốn	57.365.904.537	
-	Nợ phải trả	41.035.804.859	
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	16.330.099.678	
3	Vốn điều lệ thực góp	25.000.000.000	
4	Tổng doanh thu	6.136.092.878	
5	Lợi nhuận trước thuế	(6.501.325.952)	
7	Lợi nhuận sau thuế	(6.501.325.952)	

*Có báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo.*

**B. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:** Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015: (6.501.325.952) đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2015: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: (6.501.325.952) đồng
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2015: (8.669.900.322) đồng
- Cổ tức: Chưa chia do không có lợi nhuận.

**C. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCKT;
- Lưu HĐQT.

T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

  
**Phạm Đức Thành**

Hà Nội, Ngày 30 tháng 3 năm 2016

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP PCCC&ĐTXD Sông Đà  
Hội đồng quản trị Công ty CP Công ty CP PCCC&ĐTXD Sông Đà

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Năm 2015, Công ty CP PCCC & ĐTXD Sông Đà gặp nhiều khó khăn: bên cạnh những nguyên nhân khách quan tạo ra các biến động như: mất cân đối nguồn việc, cạnh tranh khốc liệt, khó khăn trong công tác giải ngân và thu hồi vốn; Bên cạnh đó còn có các nguyên nhân chủ quan từ nội tại Công ty đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; một số chỉ tiêu kế hoạch đã không đạt được như mong muốn. Kết quả cụ thể như sau:

##### 1.1. Phân tích đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2014	TH năm 2015	Tỷ lệ TH 2015/TH năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	26.613	2.100	7,9%
2	Doanh thu	Tr.đ	30.775	6.136	19,94%
3	Lao động thực tế sử dụng bình quân	Người	24	21	
4	Thu nhập bình quân tính theo LĐ sử dụng BQ (Người/ tháng)	Tr.đ	6,1	6	100%
5	Tổng quỹ lương	Tr.đ	2.441	2.086	85%
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	188	110	58,51%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	734	(6.501)	-819,07%

- Về giá trị sản lượng:

Đạt 2.100 triệu đồng, tương đương 6.88 % kế hoạch năm và 7.9 % so với thực hiện năm 2014. Nguyên nhân là do: Sản lượng chuyển tiếp từ năm 2014 không nhiều. Cụ thể:

Công tác tiếp thị đấu thầu gặp nhiều khó khăn, nguồn việc ít, cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực thi công hệ thống PCCC. Vì vậy, trong năm 2015, Công ty chỉ tham gia dự thầu và trúng thầu 01 gói thầu có giá trị hơn 8 tỷ đồng.

- Về doanh thu:

Đạt 6,136 tỷ đồng, tương đương 19.79% kế hoạch năm và 19.94 % so với thực hiện năm 2014. Nguyên nhân, là do, các công trình công ty thi công đang trong quá trình thanh quyết toán với chủ đầu tư như hợp đồng FLC, Petrolandmark, Hồ Gươm các giai đoạn...

Công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán một số dự án còn chưa thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Cụ thể:

\* Công trình Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông: Phần chữa cháy đã hoàn thành trong năm 2014. Phần báo cháy phụ thuộc thiết bị của nhà cung cấp.

\* Công trình tòa nhà FLC LAND: Chủ đầu tư cho khách hàng thuê và tự ý sửa chữa nội thất gây ảnh hưởng đến hệ thống PCCC. Do đó chưa nghiệm thu được hệ thống PCCC với cơ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và vì thế chưa ký được hồ sơ quyết toán với chủ đầu tư.

- Về lao động – tiền lương:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn việc, thu hồi vốn. song để duy trì bộ máy hoạt động, Công ty vẫn chi trả lương và thực hiện đầy đủ các chế độ về HĐLĐ, BHXH, BHYT, ATLĐ & VSLĐ và giải quyết các chế độ khác theo quy định của Nhà nước cho người lao động.

Đến ngày 31/12/2015, CBCNV Công ty là 15 người, Trong đó:

+ Trình độ Đại học và trên đại học: 13 người.

+ Cao đẳng, trung cấp: 2 người.

+ CNKT: 0 người.

+ Lao động phổ thông: 0 người.

Lao động sử dụng bình quân của Công ty là: 21 người

Thu nhập bình quân đạt: 6 triệu đồng/người/tháng. Hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện sắp xếp lại bộ máy nhân sự của Công ty theo hướng tinh giảm, chuyên nghiệp, thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Về chi phí nộp NSNN:

Tổng số tiền đã nộp NSNN là: 110.000.000 đồng, trong đó số thuế phải nộp trong năm 2015 là: 0 đồng.