

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
Trụ sở chính : Lô 60+61, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 20 tháng 5 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10 tháng 09 năm 2019
Thời gian họp : Bắt đầu từ 9h20' ngày 08/10/2019 đến 11h cùng ngày.
Địa điểm : Phòng họp Công ty Cổ phần Thống Nhất – Lô A2 CN3, cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội..
Thành phần tham dự : + Các Cổ đông và người được ủy quyền;
+ Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
+ Các thành viên Ban Giám đốc Công ty;
+ Các thành viên Tổ chức đại hội;
+ Các vị khách mời.

1/ Thủ tục đại hội

1/ Ban tổ chức khai mạc Đại hội và đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng ban

Bà Trịnh Khánh Dung - Thành viên

Ông Phạm Văn Toàn - Thành viên

2/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;

- Bà Đinh Thị Hạnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

o Đến thời điểm 9h20' ngày 08/10/2019, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền là 04 người, đại diện cho 11.764.801 cổ phần, chiếm 73,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

o Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ tổ chức, và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

3/ Nhân sự Đoàn chủ tịch:

Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch :

Đoàn chủ tọa:

- + Ông Vũ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa;
- + Hà Sỹ Dinh - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
- + Nguyễn Tiến Khanh - Giám đốc Công ty: Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

4/ Ban thư ký tại Đại hội

Ông Vũ Hà Nam - thay mặt Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm:

Bà Trịnh Thị Bảo Diệp - Thành viên

5/ Ban kiểm phiếu

Ông Vũ Hà Nam - thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu - thông qua Đại hội Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Đinh Thị Hạnh: Trưởng ban;
- + Bà Trịnh Khánh Dung: Thành viên;
- + Ông Phạm Văn Toàn: Thành viên;

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6/ Chương trình nghị sự của Đại hội

Ông Vũ Hà Nam - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

7/ Quy chế làm việc của Đại hội

Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Vũ Hà Nam - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

II/ Nội dung thảo luận và thông qua quyết định của Đại hội

1. Báo cáo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.4 CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019.

Ông Hà Sỹ Dinh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.4 CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

2. Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban giám đốc theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.3 CT/BGD của Ban Giám đốc ngày 01/10/2019.

Ông Nguyễn Tiến Khanh - Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về Kế hoạch SXKD năm 2019 .

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kế hoạch SXKD năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.3 CT/BGD của Ban Giám đốc ngày 01/10/2019 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

3. Báo cáo Kế hoạch hoạt động 2019 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.5 CT/BKS của Ban kiểm soát ngày 01/10/2019.

Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo Kế hoạch hoạt động 2019 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 01.10.5 CT/BKS của Ban kiểm soát ngày 01/10/2019 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

4. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 07.10.5 /2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/10/2019.

Ông Lê Quang Đại - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình thông qua phương án thù lao của HĐQT, BKS, TKHĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT theo nội dung tại tờ trình số 07.10.5 /2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/10/2019 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

5. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty theo nội dung tại tờ trình số 30.09.1 /2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/09/2019.

Ông Hà Sỹ Dinh – TV HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần-có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty theo nội dung tại tờ trình số 30.09.1 /2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/09/2019 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 01.10.7 /2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019.

Ông Hà Sỹ Dinh – TV HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 01.10.7 /2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

7. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ô. Đỗ Việt Khoa, bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Vũ Hà Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Việt Khoa, bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 07.10.1/2019/TT-HĐQT ngày 07/10/2019 của HĐQT với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

8. *Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Ô. Lưu Quang Hưng, bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.*

Ông Vũ Hà Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lưu Quang Hưng, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 01.10.9/2019/TT-HĐQT ngày 01/10/2019 của HĐQT với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

9. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 07.10.4 /TT –ĐHĐCĐ-SDD ngày 07/10/2019 của Hội đồng quản trị

Ông Vũ Hà Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 07.10.3 /TT –ĐHĐCĐ-SDD ngày 07/10/2019 về Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 07.10.4 /TT –ĐHĐCĐ-SDD ngày 07/10/2019 của Hội đồng quản trị với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Như vậy, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại Đại hội gồm các ông bà có tên sau đây:

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Vũ Ngọc Tú;
2. Ông Nguyễn Tiến Khanh;
3. Ông Trần Trung Thiện.

Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh.

10. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nội dung tại tờ trình số 01.10.10 /2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019

Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nội dung tại tờ trình số 01.10.10 /2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2019 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

11. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến quy định về bầu cử và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Ngọc Tú có số phiếu bầu là : 11.764.801 trên 35.294.403 tổng số phiếu bầu;

- Ông Nguyễn Tiến Khanh có số phiếu bầu là : 11.764.801 trên 35.294.403 tổng số phiếu bầu;

- Ông Trần Trung Thiện có số phiếu bầu là : 11.764.801 trên 35.294.403 tổng số phiếu bầu;

Kết quả bầu thành viên BKS:

- Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh có số phiếu bầu là: 11.764.801 trên 11.764.801 tổng số phiếu bầu;

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua, Ông Vũ Ngọc Tú; Ông Nguyễn Tiến Khanh; Ông Trần Trung Thiện đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024; Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh đã trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

III/ Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, huy động vốn bổ sung để hoàn thành các dự án đầu tư khi vốn tín dụng không đủ và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như việc

thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (chuyển nhượng, mua, bán hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án trong thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08/10/2019.

IV/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Bà Trịnh Thị Bảo Diệp thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo biên bản họp và dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.764.801 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 10 trang đã được đọc và được ĐHCĐ biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS, BDH (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HCNS, KSNB

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



RỊNH THỊ BẢO DIỆP

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



VŨ HÀ NAM

