

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Trụ sở chính: Bản Chu Va 12 - xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu

Giấy ĐKKD số: 5400232452 cấp lần đầu ngày 25/11/2004, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 ngày 12/09/2018.

Nơi cấp ĐKKD: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lai Châu

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 - xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Bút - Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Đỗ Văn Tá** - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần, tương đương 12.000.000 (mười hai triệu) phiếu biểu quyết.

- 1.1. Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2019 số cổ đông ủy quyền và tham dự Đại hội có 14 cổ đông đại diện cho: 10.261.890 số cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt 85,52% vốn điều lệ.
- 1.2. Tính đến trước giờ bỏ phiếu biểu quyết: 10h30 phút, số cổ đông phát sinh về dự Đại hội: 0 cổ đông.
- 1.3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7.02(mã chứng khoán S72) theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 08/04/2019 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đại diện cho 12.000.000 (mười hai triệu) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.4. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 14 cổ đông, đại diện cho **10.261.890** cổ phần, tương đương với **85,52%** tổng số cổ phần hiện hữu của Công ty.
- 1.5. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02

được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Ông **Phạm Văn Phong** đọc chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.02 năm 2019:

Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông: **Nguyễn Văn Bút** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: **Phạm Văn Toàn** - Ủy viên Hội đồng quản trị,
- Ông: **Nguyễn Cao Sơn** - Thành viên Ban kiểm soát

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: **Đỗ Văn tá** - Trưởng ban thư ký
- Ông: **Lê Văn Cường** - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Ông: **Phạm Văn Phong** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông: **Lê Văn Cường** - Thành viên
- (3) Ông: **Nguyễn Cao Sơn** - Người giám sát

Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

A. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

I - Đoàn chủ tịch đã trình bày trước đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận,

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2018, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019.

- Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và TGD năm 2018.

- Báo cáo về tình hình thay đổi tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018 (nhiệm kỳ 2015-2020).

- Tờ trình phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

+ Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019

+ Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các giao dịch với Ngân hàng theo những nội dung sau:



+ Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng

+ Nhận chuyển tiếp và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản đã ký kết và đang còn hiệu lực giữa Công ty và Ngân hàng

+ Thời hạn ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong toàn bộ thời gian giữ chức vụ của Tổng giám đốc, việc ủy quyền là thường xuyên, áp dụng với tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm; tất cả các hợp đồng, văn bản ký kết với Ngân hàng, ủy quyền được thay đổi khi Đại hội đồng cổ đông Công ty được triệu tập họp, thông qua và chỉ định lại cho người khác thay thế.

II - Thảo luận và biểu quyết:

1 – Phần thảo luận:

2 – Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến

2.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến

2.4. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến

2.5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2018, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019.

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến

2.6. Thông qua báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và TGD năm 2018.

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến

2.7. Thông qua báo cáo về tình hình thay đổi tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018 (nhiệm kỳ 2015-2020).

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến

2.8. Thông qua phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm

Thị 1

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến



2.9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý;% không đồng ý;% không có ý kiến

- Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100 % đồng ý; % không đồng ý;% không có ý kiến

2.10 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các giao dịch với Ngân hàng theo những nội dung sau:

+ Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.

+ Nhận chuyển tiếp và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản đã ký kết và đang còn hiệu lực giữa Công ty và Ngân hàng.

+ Thời hạn ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong toàn bộ thời gian giữ chức vụ của Tổng giám đốc, việc ủy quyền là thường xuyên, áp dụng với tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm; tất cả các hợp đồng, văn bản ký kết với Ngân hàng, ủy quyền được thay đổi khi Đại hội đồng cổ đông Công ty được triệu tập họp, thông qua và chỉ định lại cho người khác thay thế.

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100 % đồng ý; % không đồng ý;% không có ý kiến


C. KẾT LUẬN.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h20 phút ngày 18/04/2019

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đo Văn Tài

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Bút