

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Sông Đà 7, ô 36, V5A, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) của Công ty CP Sông Đà 7. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số **5400105091** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 25/02/2019, Trụ sở chính tại Tiểu khu 5, Thị trấn Ít ơng, h. Mường La, tỉnh Sơn La (sau đây gọi tắt là SD7).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

- + Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán **SD7** có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2019.
- + Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
- + Khách mời : Các Trưởng phòng ban Công ty, đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện, hợp pháp và hợp lệ tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo công tác quản lý, điều hành SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán; và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
4. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
5. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
6. Tờ trình PA sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

7. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty;

8. Tờ trình phương án ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn:

- Lựa chọn phương án chuyển trụ sở chính của Công ty;
- Phê duyệt các quy chế: quản trị Công ty, quy chế quản lý tài chính theo phân cấp (sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật);
- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.

9. Báo cáo việc thể nhân xin được nhận chuyển nhượng CP sở hữu từ 25% đến dưới 75% CP có quyền biểu quyết;

10. Thảo luận;

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐH:

Tính đến thời điểm 8h30 phút số cổ đông về dự ĐHĐCĐ 2019 có 21 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: **6.172.465** cổ phần; tương đương **58,23 %**, đại diện cho **10.600.000** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc ĐH và giới thiệu Đại biểu tham dự

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch ĐH gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Đặng Quang Hiệu - Thành viên HĐQT : Thành viên
- Ông Quát Văn Quang - Thành viên HĐQT : Thành viên

4. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định (01) Ông/Bà làm Thư ký Đại hội:

- Bà Chu Thị Chiến - Thư ký Công ty : Trưởng ban
- Ông: Đàm Văn Thái - P/P Kỹ thuật CN Cty : Thành viên

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) Ông/Bà gồm:

- Ông Nguyễn Cao Sơn - Thành viên Ban kiểm soát: Trưởng ban
- Ông Bùi Phan Thanh - Chuyên viên Phòng TCNS: Thành viên
- Bà Hoàng Thị Huệ - Chuyên viên Phòng TCKT: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ năm 2019 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. Các nội dung trình bày ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét thông qua:

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Thực hiện SXKD năm 2018:

- Tổng giá trị SXKD: 50,7 tỷ đồng/KH 43,2 tỷ đồng, đạt 117% KH năm.
- Doanh thu : 75,6 tỷ đồng/KH 101 tỷ đồng, đạt 72% KH năm.
- Nộp NS Nhà nước: 7,6 tỷ đồng/KH 4,9 tỷ đồng, đạt 155% KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,03 tỷ đồng/KH -5,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,03 tỷ đồng/KH -5,2 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 120 tỷ đồng/KH 114 tỷ đồng, đạt 105% KH năm.
- Thu nhập bình quân: 8.000.000đồng/người/tháng/KH 6,5 triệu đồng, đạt 133%.
- CBCNV bình quân: 68 người/kh75 người, đạt 91% KH năm.

b) Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng giá trị SXKD : 55,7 tỷ đồng .
- Doanh thu : 52,0 tỷ đồng.
- Nộp NS Nhà nước : 6,0 tỷ đồng .
- Lợi nhuận trước thuế : 2,5 tỷ đồng .
- Vốn chủ sở hữu : 122,5 tỷ đồng .
- Vốn Điều lệ : 106,0 tỷ đồng.
- Thu nhập BQ 1 CBCNV/ tháng: 8 triệu đồng
- CBCNV bình quân: 60 người.
- Dự kiến chi trả cổ tức: 0%

2. Ông Đặng Quang Hiệu - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trình PA phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

3. Ông Nguyễn Văn Long – Thành viên HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

3.1. Thực hiện trả thù lao năm 2018

Do lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn thấp 1,033 tỷ đồng và hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả nên năm 2018 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

4. Ông Nguyễn Cao Sơn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018

5. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT trình phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty;

6. Ông Quát Văn Quang – Thành viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật;

7. Ông Quát Văn Quang – Thành viên HĐQT Công ty Báo cáo phương án phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT phê duyệt:

- Lựa chọn thời điểm, địa điểm phù hợp với tình hình thực tế công tác SXKD quyết định việc di chuyển trụ sở chính Công ty từ tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, h.Mường La ra Thành phố Sơn La hoặc chuyển đến các tỉnh Hòa Bình hoặc thành phố Hà Nội đảm bảo thuận tiện trong công tác điều hành quản lý.

- Phê duyệt các Quy chế liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đảm bảo phù hợp với phân cấp công tác quản lý điều hành và sản xuất của Công ty.

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.

8. Ông Nguyễn Văn Long – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo việc cho phép thể nhân là ông Nguyễn Hữu Doanh được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7 từ các cổ đông khác dẫn đến việc sở hữu của ông Nguyễn Hữu Doanh từ 25% đến dưới 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7 và cho phép thể nhân ông Nguyễn Hữu Doanh được nhận chuyển nhượng thông qua nhiều lần giao dịch trong năm 2019 để đạt mức sở hữu từ 25% đến dưới 75%:

C. THẢO LUẬN:

Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019 tiến hành điều hành cổ đông thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI :

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

2. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

3. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

5. Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

6. Tờ trình phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

7. Tờ trình phê duyệt phương án Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật (thay trước đây là Tổng giám đốc):

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

8. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt:

- Phương án chuyển trụ sở chính của Công ty

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản trị Công ty, Quy chế quản lý Tài chính và một số các Quy chế, Quy định khác liên quan đến phân cấp quản lý trong Công ty phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch HĐQT:

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

- Phê duyệt điều chỉnh KHSXKD năm 2019

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.172.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

9. Phê chuẩn việc đồng ý cho thể nhân là Nguyễn Hữu Doanh được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7 từ các cổ đông khác dẫn đến việc sở hữu của ông Nguyễn Hữu Doanh từ 25% đến dưới 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7 và cho phép thể nhân ông Nguyễn Hữu Doanh được nhận chuyển nhượng thông qua nhiều lần giao dịch trong năm 2019 để đạt mức sở hữu từ 25% đến dưới 75%.

Các phương án biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	5.014.465	100%
Không đồng ý	0	
Ý kiến khác	0	

10. Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 7: biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 kết thúc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG ĐOÀN

Chu Thị Chiến

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Doanh