

Gia Lai, ngày 10 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 3**

Địa chỉ trụ sở: 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 8, ngày 05/6/2013; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Gia Lai.

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2019; tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - 105 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

1. Ban chủ tọa gồm:

- Ông Ninh Duy Phóng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Vũ Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Bùi Đình Đông - Thành viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Đoàn Hùng Trường - Thư ký Công ty
- Bà Phạm Thị Thu - Nhân viên phòng Kinh tế Đầu tư

3. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Xuân Toán - Trưởng ban
- Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Vũ Văn Tân - Thành viên

4. Tổng số cổ đông:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.558 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân: 1.540 cổ đông, sở hữu 5.997.332 cổ phần, tương ứng 37,5% vốn điều lệ.
- Cổ đông là pháp nhân: 18 cổ đông, sở hữu 10.002.024 cổ phần, tương ứng 62,5% vốn điều lệ.

5. Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 19 cổ đông, tương ứng 10.398.932 cổ phần sở hữu chiếm 65,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân (và người ủy quyền của cổ đông): 16 cổ đông, tương ứng với 504.036 cổ phần sở hữu, chiếm 4,85% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông là tổ chức 3 cổ đông, tương ứng 9.894.896 cổ phần sở hữu, chiếm 95,15% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

6. Nội dung Đại hội:

6.1. Hội đồng quản trị báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019.
- Tình hình thực hiện kế hoạch 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Báo cáo miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

6.2. Ban kiểm soát báo cáo:

- Công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành.

6.3. Cổ đông thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Thông qua tiền lương và thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2019.
- Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị: Miễn nhiệm, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022.

7. Kết quả kiểm phiếu các vấn đề cổ đông biểu quyết:

7.1. Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 2.227.351 cổ phần, đạt tỷ lệ 21,42% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 8.171.581 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,58% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.087.532 cổ phần, đạt tỷ lệ 97% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 311.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 3% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7.3. Không thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 1.061.136 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,2% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 9.337.796 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,8% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.4. Không qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 2.227.351 cổ phần, đạt tỷ lệ 21,42% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 8.171.581 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,58% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7.5. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.087.532 cổ phần, đạt tỷ lệ 97% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 311.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 3% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.6. Thông qua tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2019.

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.377.732 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,8% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 21.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,2% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;



- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.7. Thông qua việc miễn nhiệm ông Ninh Duy Phóng – Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Năm – Thành Viên Hội đồng quản trị theo Quyết định số 87/TCT- HĐQT ngày 07/05/2019 và Văn bản số 88/TCT-HĐQT ngày 07/5/2019 về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

7.8. Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022 theo Quyết định số 87/TCT- HĐQT ngày 07/05/2019 và Văn bản số 88/TCT-HĐQT ngày 07/5/2019 về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

➤ **Danh sách đề cử:**

Cổ đông Tổng công ty Sông Đà-CTCP đề cử là:

- Ông Nguyễn Tiến Trường; Năm sinh: 20/01/1974; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; Quốc tịch: Việt Nam.
- Ông Kim Thành Nam; Năm sinh: 13/03/1977; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; Quốc tịch: Việt Nam.

➤ **Kết quả bầu cử:**

1. Ông Nguyễn Tiến Trường; Năm sinh: 20/01/1974; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; Quốc tịch: Việt Nam.

- Số phiếu bầu: 10.398.932 phiếu tương ứng với tỷ lệ 100% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

2. Ông Kim Thành Nam; Năm sinh: 13/03/1977; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; Quốc tịch: Việt Nam.

- Số phiếu bầu: 10.398.932 phiếu tương ứng với tỷ lệ 100% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 bế mạc vào hồi 11h30 phút ngày 10 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Hùng Trường

DẤU



CHỦ TỌA

Ninh Duy Phóng