

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500296523 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/7/2016 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.
- **Thời gian:** Từ 13 giờ 30 phút, ngày 26/4/2019
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 - Số 36/V5A, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội
- **Chủ tọa cuộc họp:** Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Ngô Thị Hà Oanh

NỘI DUNG ĐẠI HỘI
PHẦN I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Quân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 Công ty phát hành là: **6.480.000** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **6.480.000** cổ phiếu do 448 cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông mời tham dự 448 cổ đông, đại diện cho tổng số 6.480.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 14^h30' ngày 26/4/2019, về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có:

Tổng số cổ đông có mặt, đăng ký tham dự Đại hội là: 19 cổ đông, sở hữu 4.271.780 CP, chiếm tỷ lệ 65,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Điều 141, Điều 142 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều 18 và Điều 19 của Điều lệ Công ty, đại hội có được số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết thì đủ điều kiện tiến hành;

Như vậy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Sông Đà 7.04 tổ chức ngày 26/4/2019 là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, bà Chu Thị Chiến tuyên bố khai mạc đại hội và hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

2.1. Giới thiệu Chủ tọa

Bà Chu Thị Chiến thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội về nhân sự làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT (theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2, điều 142 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 4 - Điều 19 - Điều lệ Công ty).

2.2. Thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội

Bà Chu Thị Chiến - Thay mặt Ban tổ chức báo cáo Đại hội về dự kiến chương trình làm việc, quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội năm 2018.

2.3. Giới thiệu thư ký cuộc họp

- Chủ tọa giới thiệu bà Ngô Thị Hà Oanh làm thư ký cuộc họp, thực hiện nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến cuộc họp.

2.4. Đề cử Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử gồm:

- Ông: Trần Văn Quân - Trưởng ban;
- Ông: Bùi Phan Thanh - Thành viên;
- Ông Dương Xuân Thái - Thành viên.

PHẦN II - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch năm 2019

2. Ông Ngô Quốc Thế - Kế toán trưởng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

3. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT Báo cáo thực hiện trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2018, kế hoạch trả thù lao năm 2019

4. Ông Nguyễn Như Huy - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2018.

5. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT Công ty Trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

6. Ông Ngô Quốc Thế - Kế toán trưởng Báo cáo về việc 01 pháp nhân và 01 thể nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu từ 25% đến dưới 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty.

7. Ông Quát Văn Quang - Thành viên BKS Báo cáo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát;

PHẦN III - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT Công ty giải thích chi tiết về bản báo cáo thực hiện các chỉ tiêu năm 2018 để các cổ đông hiểu rõ hơn về bản báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì thêm.

PHẦN IV - KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	36,31	22,33	61%
2	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	87,60	39,13	45%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,27	-0,98	-43%
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,85	5,03	86%
5	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	2,78	1,71	61%
7	Chi phí QLDN	Tỷ đồng	1,54	0,97	63%
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	5,50	2,24	41%
9	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.271.780	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Kế hoạch SXKD năm 2019

Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	25,22	
2	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	59,36	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,64	
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,92	
5	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	0,59	
6	Chi phí QLDN	Tỷ đồng	0,87	
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	2,31	
8	Tỷ lệ cổ tức	%	0	

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.271.780	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.271.780	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2018 và đề xuất thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

4.1. Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018: giá trị sản lượng và doanh thu không đạt, vì vậy thống nhất không chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.210.740	98.57%
Không đồng ý	61.040	1.43%
Không có ý kiến	0	0%

4.2. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

- 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	Thù lao/tháng/người (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị 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.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.210.740	98.57%
Không đồng ý	61.040	1.43%
Không có ý kiến	0	0%

5. Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2018

Nội dung báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.210.740	98.57%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	61.040	1.43%

6. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Có báo cáo chi tiết kèm theo.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.210.740	98.57%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	61.040	1.43%

7. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ gồm:

- 7.1. Lựa chọn thời điểm, địa điểm di chuyển trụ sở Công ty (khi cần thiết) cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể của đơn vị.
- 7.2. Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi).

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.271.780	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Hội đồng quản trị báo cáo về việc 01 pháp nhân và 01 thể nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu từ 25% đến dưới 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty.

8.1. Thể nhân Đặng Thị Hồng Hạnh được nhận chuyển nhượng từ 25 đến dưới 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	2.610.740	97.66%
Không đồng ý	61.040	2.34%
Không có ý kiến	0	0%

8.2. - Pháp nhân Công ty TNHH đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc được nhận chuyển nhượng từ 25 đến dưới 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	2.690.740	97.73%
Không đồng ý	61.040	2.27%
Không có ý kiến	0	0%

9. Báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

9.1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Như Huy theo đơn từ nhiệm ngày 09/4/2019

9.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

❖ Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 người

❖ Số đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 được gửi tới Ban tổ chức Đại hội như sau:

- Ứng cử: Tính đến trước thời điểm diễn ra Đại hội không có cổ đông nào ứng cử.

- Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:

+ Cổ đông **Đặng Thị Hồng Hạnh**

Sở hữu 1.600.000 cổ phần chiếm 24.69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề cử ông **Đặng Quang Hiệu**

Ngày sinh: 20/02/1984

Quê quán : Hoa Nam – Đông Hưng – Thái Bình

CMND số: 034084011049 Ngày cấp: 10/10/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nghề nghiệp: Cử nhân TCKT

Chức vụ hiện tại: TV.HĐQT; Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 7

Giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

+ Các nhóm cổ đông khác: Không có đề cử.

❖ Tổng hợp danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm:

Ông: Đặng Quang Hiệu (Có lý lịch kèm theo)

❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

Ông Đặng Quang Hiệu - Tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%

Kết quả cuộc họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban Kiểm soát: Ông Đặng Quang Hiệu được các thành viên bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) với tỷ lệ biểu quyết 3/3 thành viên tham dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100%

PHẦN V - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký bà Ngô Thị Hà Oanh đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2019 kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thị Hà Oanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Doanh