

Số: 628/TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán: SJG

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 024) 38541164

Fax: (84 - 024) 38541161

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 6/6/2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 6/6/2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà vào ngày 6/6/2019 tại đường dẫn www.songda.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VP, Website, TCKT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC BAN TCKT**



Vũ Đức Quang

Tài liệu đính kèm:

- NQ và BB ĐHĐCĐ ngày 06/6/2019
của Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Số *M2*/ĐHĐCĐ-TCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Sông Đà – CTCP ngày 06 tháng 6 năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với số phiếu tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, trong đó có các nội dung chính như sau:

a. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:

| TT | TÊN CHỦ TIÊU | DVT | KẾ HOẠCH NĂM 2018 | | THỰC HIỆN TỪ 06/4 ĐẾN 31/12/2018 | | | | THỰC HIỆN CẢ NĂM 2018 | | | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------|
| | | | Tổ hợp SĐ | Trong đó: Công ty mẹ | Giá trị | | %HT so KH cả năm | | Giá trị | | %HT KHN | |
| | | | | | Tổ hợp SĐ | Trong đó: Công ty mẹ | Tổ hợp SĐ | Công ty mẹ | Tổ hợp SĐ | Trong đó: Công ty mẹ | Tổ hợp SĐ | Công ty mẹ |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁹ đ | 10.170 | 3.000 | 8.506 | 1.097 | 84 | 37 | 10.314 | 1.396 | 101 | 47 |
| 2 | Doanh thu | 10 ⁹ đ | 9.000 | 2.400 | 6.024 | 1.814 | 67 | 76 | 7.945 | 2.186 | 88 | 91 |
| 3 | Nộp Nhà nước | 10 ⁹ đ | 450 | 60 | 562 | 9,2 | 125 | 15 | 786 | 55 | 175 | 92 |
| 4 | Lợi nhuận | | | | | | | | | | | |
| | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁹ đ | 407 | 207 | 395 | 22,3 | 97 | 11 | 438 | 27,4 | 108 | 13 |
| | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁹ đ | 360 | 207 | 335 | 22,3 | 93 | 11 | 362 | 27,4 | 101 | 13 |
| 5 | Kế hoạch đầu tư | 10 ⁹ đ | 650 | 0 | 456 | | 70 | | 522 | 0 | 80 | |

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:



[Handwritten signature]

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | Tổ hợp Sông Đà | Trong đó: | |
| | | | | Công ty mẹ | Các công ty con |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁹ đ | 10.000 | 1.500 | 8.500 |
| 2 | Tổng doanh thu | 10 ⁹ đ | 9.300 | 1.500 | 7.800 |
| 3 | Lợi nhuận | | | | |
| | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁹ đ | 460 | 100 | 360 |
| | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁹ đ | 388 | 100 | 288 |
| 4 | Nộp nhà nước | 10 ⁹ đ | 800 | 50 | 750 |
| 5 | Kế hoạch đầu tư | 10 ⁹ đ | 1.050 | 15 | 1.035 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019: (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết kèm theo).

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

a. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty:

| STT | Chức danh | Số lượng | Mức lương, thù lao kế hoạch năm 2018 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ (đồng/người/tháng) | | Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng) | |
|-----|-------------------|----------|---|------------|--|------------|
| | | | Chuyên trách | Kiểm nhiệm | Chuyên trách | Kiểm nhiệm |
| 1 | Hội đồng quản trị | 5 | | | | |
| | Chủ tịch HĐQT | 1 | 52.700.000 | 8.000.000 | 52.700.000 | |
| | Thành viên HĐQT | 4 | 45.900.000 | 7.000.000 | 45.900.000 | |

| | | | | | |
|---|----------------|---|------------|-----------|------------|
| 2 | Ban Kiểm soát | 3 | | | |
| | Trưởng BKS | 1 | 30.600.000 | | 30.600.000 |
| | Thành viên BKS | 2 | 25.500.000 | 4.000.000 | 25.500.000 |

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà:

| ST T | Chức danh | Số lượng | Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng) | |
|---------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| | | | Chuyên trách | Kiểm nhiệm |
| 1 | Hội đồng quản trị | 5 | | |
| | Chủ tịch HĐQT | 1 | 52.700.000 | |
| | Thành viên HĐQT | 4 | 45.900.000 | 7.000.000 |
| 2 | Ban Kiểm soát | 3 | | |
| | Trưởng BKS | 1 | 30.600.000 | |
| | Thành viên BKS | 2 | 25.500.000 | 4.000.000 |

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



Điều 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

(Có Điều lệ kèm theo).

Điều 7. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng công ty Sông Đà.

(Có quy chế kèm theo).

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

a. Ông Phạm Văn Việt - sinh ngày: 09/10/1971; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, chức vụ hiện tại: Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Thôi Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

b. Bầu ông Trần Thế Anh - hiện đang công tác tại Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP, giữ chức vụ: Kiểm soát viên kiêm nhiệm Tổng công ty Sông Đà - CTCP trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/6/2019.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Các Ban TCT;
- Lưu VP TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Văn Dũng

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút ngày 06/6/2019;

C. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

D. Thành phần tham dự:

- Các đại biểu khách mời: Đại diện Bộ Xây dựng: ông Đậu Minh Thanh – Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp.
- Các Cổ đông của Tổng công ty Sông Đà - CTCP

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hồ Văn Dũng : Chủ tịch HĐQT TCT - Chủ tọa
- Ông Trần Văn Tuấn : Tổng giám đốc TCT
- Ông Đặng Quốc Bảo : Thành viên HĐQT TCT
- Ông Nguyễn Văn Tùng : Thành viên HĐQT TCT
- Ông Phạm Văn Quân : Thành viên HĐQT TCT

2. Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

- Bà Nguyễn Hồng Vân - Tổ trưởng Tổ thư ký HĐQT - Trưởng ban;
- Ông Hà Tuấn Linh - Thư ký HĐQT - Tổ viên;

3. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Ông Phạm Đức Trọng - Giám đốc Ban Pháp chế - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó GD Ban TCNS - Thành viên



(Handwritten signatures)

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó GD Ban CLĐT - Thành viên
- Ông Kim Thành Nam - Phó GD Ban Đấu thầu - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Hương - Chuyên viên Ban Pháp chế - Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Phạm Đức Trọng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 152 cổ đông, đại diện cho 449.048.812 cổ phần, chiếm 99,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (449.537.112 cổ phần).

G. Nội dung phiên họp:

1. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội nghe Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát TCT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
6. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên HĐQT TCT, Tổng giám đốc TCT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên HĐQT TCT trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của TCT Sông Đà;
8. Đại hội đã nghe Ông Đặng Quốc Bảo – Thành viên HĐQT TCT trình bày tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của TCT Sông Đà;
9. Đại hội đã nghe Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay thế kiểm soát viên của TCT;
10. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại đại hội.

11. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
12. Đại hội đã nghe Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến.

H. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã nhất trí thông qua với một số các nội dung:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2018 | | THỰC HIỆN TỪ 06/4 ĐẾN 31/12/2018 | | | | THỰC HIỆN CẢ NĂM 2018 | | | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------|
| | | | Tổng hợp SĐ | Trong đó: Công ty mẹ | Giá trị | | %HT so KH cả năm | | Giá trị | | %HT KHN | |
| | | | | | Tổng hợp SĐ | Trong đó: Công ty mẹ | Tổng hợp SĐ | Công ty mẹ | Tổng hợp SĐ | Trong đó: Công ty mẹ | Tổng hợp SĐ | Công ty mẹ |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁹ đ | 10.170 | 3.000 | 8.506 | 1.097 | 84 | 37 | 10.314 | 1.396 | 101 | 47 |
| 2 | Doanh thu | 10 ⁹ đ | 9.000 | 2.400 | 6.024 | 1.814 | 67 | 76 | 7.945 | 2.186 | 88 | 91 |
| 3 | Nộp Nhà nước | 10 ⁹ đ | 450 | 60 | 562 | 9,2 | 125 | 15 | 786 | 55 | 175 | 92 |
| 4 | Lợi nhuận | | | | | | | | | | | |
| | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁹ đ | 407 | 207 | 395 | 22,3 | 97 | 11 | 438 | 27,4 | 108 | 13 |
| | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁹ đ | 360 | 207 | 335 | 22,3 | 93 | 11 | 362 | 27,4 | 101 | 13 |
| 5 | Kế hoạch đầu tư | 10 ⁹ đ | 650 | 0 | 456 | | 70 | | 522 | 0 | 80 | |

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | Tổng hợp Sông Đà | Trong đó: | |
| | | | | Công ty mẹ | Các công ty con |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁹ đ | 10.000 | 1.500 | 8.500 |
| 2 | Tổng doanh thu | 10 ⁹ đ | 9.300 | 1.500 | 7.800 |
| 3 | Lợi nhuận | | | | |
| | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁹ đ | 460 | 100 | 360 |
| | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁹ đ | 388 | 100 | 288 |

Handwritten signatures and marks.

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | | |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | Tổ hợp Sông Đà | Trong đó: | |
| | | | | Công ty mẹ | Các công ty con |
| 4 | Nộp nhà nước | 10 ⁹ đ | 800 | 50 | 750 |
| 5 | Kế hoạch đầu tư | 10 ⁹ đ | 1.050 | 15 | 1.035 |

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.171.912 cổ phần, tương đương 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (có báo cáo chi tiết kèm theo).

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.171.912 cổ phần, tương đương 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết kèm theo).
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng.
 - Tổng số cổ phần tán thành: 449.168.412 cổ phần, tương đương 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 3500 cổ phần, tương đương 0,0008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

a. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty:

| STT | Chức danh | Số lượng | Mức lương, thù lao kế hoạch năm 2018 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ (đồng/người/tháng) | | Đề nghị Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng) | |
|-----|--------------------------|----------|---|------------|--|------------|
| | | | Chuyên trách | Kiểm nhiệm | Chuyên trách | Kiểm nhiệm |
| 1 | Hội đồng quản trị | 5 | | | | |
| | Chủ tịch HĐQT | 1 | 52.700.000 | 8.000.000 | 52.700.000 | |
| | Thành viên HĐQT | 4 | 45.900.000 | 7.000.000 | 45.900.000 | |
| 2 | Ban Kiểm soát | 3 | | | | |
| | Trưởng BKS | 1 | 30.600.000 | | 30.600.000 | |
| | Thành viên BKS | 2 | 25.500.000 | 4.000.000 | 25.500.000 | |

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Sông Đà:

| STT | Chức danh | Số lượng | Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng) | |
|-----|--------------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| | | | Chuyên trách | Kiểm nhiệm |
| 1 | Hội đồng quản trị | 5 | | |
| | Chủ tịch HĐQT | 1 | 52.700.000 | |
| | Thành viên HĐQT | 4 | 45.900.000 | 7.000.000 |
| 2 | Ban Kiểm soát | 3 | | |
| | Trưởng BKS | 1 | 30.600.000 | |
| | Thành viên BKS | 2 | 25.500.000 | 4.000.000 |

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.168.412 cổ phần, tương đương 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

70
G
TY
ĐÀ
CP
1-1-P

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 3000 cổ phần, tương đương 0,0007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.172.412 cổ phần, tương đương 99,996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 3000 cổ phần, tương đương 0,0007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như nêu trên.

6. Sửa đổi điều lệ hoạt động của TCT Sông Đà:

Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Tổng công ty Sông Đà – CTCP (Có Điều lệ kèm theo).

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.174.212 cổ phần, tương đương 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 1200 cổ phần, tương đương 0,0003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

7. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của TCT Sông Đà:

Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng công ty Sông Đà (Có quy chế kèm theo)

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.174.912 cổ phần, tương đương 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 500 cổ phần, tương đương 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tổng công ty Sông Đà.

8. Thay thế kiểm soát viên của TCT:

Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

a. Ông Phạm Văn Viết - sinh ngày: 09/10/1971; trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, chức vụ hiện tại: Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Thôi Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

b. Bầu ông Trần Thế Anh - hiện đang công tác tại Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP, giữ chức vụ: Kiểm soát viên kiêm nhiệm Tổng công ty Sông Đà - CTCP trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.173.012 cổ phần, tương đương 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 2400 cổ phần, tương đương 0,0005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như nêu trên.

9. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP được thành lập văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Sông Đà – CTCP (www.songda.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Hồng Vân.....

2. Ông Hà Tuấn Linh:.....

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Văn Dũng

