

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
**Tổ chức ngày 15 tháng 07 năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2019 được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 15 tháng 07 năm 2019 tại Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh, số 66, đường Phúc La, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Số cổ đông tham gia đại hội là 09/621 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu: 2.985.760/5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ: 59,715% (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với 59,715% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và Đại hội tiến hành hợp lệ.

**I. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA: QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI VÀ CÁC BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc; Cụ thể như sau:

**1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.985.760 cổ phần/2.985.760 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**2. Đoàn Chủ tọa Đại hội:**

- Ông : **Bùi Tuấn Dũng** - Chủ tịch HĐQT - Chủ Toạ Đại hội
- Ông : **Hoàng Việt Thanh** - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc
- Ông : **Nguyễn Thị Thanh Bình** - Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.985.760 cổ phần/2.985.760 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**3. Ban Thư ký:**

- Ông : **Nguyễn Quốc Chinh**

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.985.760 cổ phần/2.985.760 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**4. Ban Kiểm phiếu.**

- Ông : **Nguyễn Khắc Chiến** - Trưởng ban
- Bà : **Nguyễn Huy Độ** - Ủy viên

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.985.760 cổ phần/2.985.760 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành: 09/09 Phiếu biểu quyết tương ứng với 2.985.760 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

2. Đại hội xem xét thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đoàn chủ tọa đã trả lời thỏa đáng các cổ đông về các nội dung chất vấn tại Đại hội.





4. Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của các cổ đông (sau khi đã biểu quyết từng vấn đề theo phiếu phát cho từng cổ đông)

5. Báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại đại hội như sau:

T T	Nội dung	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ đạt %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018	07	2.798.460	94%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	07	2.798.460	94%
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	06	1.815.562	61%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018	08	2.800.460	94%
5	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019	06	1.815.562	61%
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019	07	2.530.460	85%
7	Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	09	2.985.760	100%
8	Bầu bổ xung ông Nguyễn Việt Dũng vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023	07	2.799.460	94%
9	Miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, kể từ sau ĐH ĐCĐ thường niên 2019 Công ty không có BKS	09	2.985.760	100%
10	Sửa đổi điều lệ Công ty “ thay đổi người đại diện theo Pháp luật từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch HĐQT”	03	1.402.548	47%
11	Chuyển trụ sở Công ty về Tầng 3, đơn nguyên 1, tòa nhà T2, Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, HN	09	2.985.760	100%



6. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 12h15 cùng ngày, Đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố theo quy định.

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản lưu phòng TCHC, 1 lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 cùng cáo báo cáo, tờ trình, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ

*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Quốc Chính

*[Handwritten signature]*  
Nguyễn Việt Dũng

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*[Handwritten signature]*  
Nguyễn T. Thanh Bình

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 ngày 15/07/2019 đã được Đại hội thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 biểu quyết thông qua 100% đồng ý với các nội dung sau:



1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019
2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2018 và KH SXKD và đầu tư năm 2019

**2.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018:**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	11.202	0	0%
2	Doanh thu	Tr.đ	7.500	1.686	22,49%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	(3.578)	
4	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	6,5	2,3	35,29%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tr.đ	0	0	

**2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019. Một số chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính cụ thể như sau:**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	5.001
2	Doanh thu	Tr.đ	2.500
3	Các khoản nộp NN	Tr.đ	207,46

4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0
5	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	1,97
6	Chia cổ tức	%	0

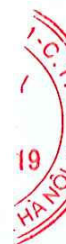
### 3. Báo cáo tài năm 2018 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – CN Hà Nội thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018

### 4. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

Trên cơ sở những chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	1.686.622.1879	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	5.264.483.105	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2018: (1)-(2)	đồng	(3.577.860.226)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(3.577.860.226)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(40.028.817.285)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(45.371.472.430)	



Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 lỗ.

### 5. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2018 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2019:

5.1. Tổng chi trả năm 2018 tiền thù lao thư ký HĐQT và Ban kiểm soát cho năm năm 2018 là: 0 đồng. Do năm 2018 kết quả kinh doanh của Công ty lỗ nên không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát mà chỉ chi trả thù lao thư ký Công ty. Thù lao được chi trả ngay sau ĐH ĐCĐ thường niên 2019.

5.2. Dự toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019: 186 triệu đồng khi các chỉ tiêu hoàn thành chủ yếu kế hoạch SXKD của Công ty và kết quả kinh doanh không lỗ. Đối với thù lao thư ký Công ty được chi trả không phụ thuộc và kết quả SXKD.

### 6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

### 7. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 2018 -:- 2023:**

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Dũng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

**9. Miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023, kể từ sau ĐH ĐCĐ thường niên 2019 Công ty không có BKS.**

**10. Chuyển trụ sở Công ty về tầng 3, đơn nguyên 1 – T2, tòa nhà Thăng Long Victory, KĐT An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội**

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

**Điều 3:** Các cổ đông; Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2019.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Bùi Tuấn Dũng**