

Gia Lai, ngày 08 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 105 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp thay đổi lần thứ 10, ngày 09/7/2020; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Gia Lai.

II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3:

- Địa chỉ trụ sở đăng ký: số 105 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Địa điểm trụ sở chuyển đến: Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

III. Thành phần kiểm phiếu gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Kim Thành Nam - Thành viên

2. Người Giám sát kiểm phiếu (ban kiểm soát):

- Ông Nguyễn Việt Lương - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Duy Huân - Thành viên

IV. Thành Phần tham gia biểu quyết bằng văn bản:

1. Cổ đông theo danh sách: 1.536 cổ đông, sở hữu 15.999.356 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. (Danh sách chốt đến ngày 22/9/2020)

2. Cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản là: 1.536 người, sở hữu: 15.999.356 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu xin ý kiến bằng văn bản gửi đi: 1.536 phiếu

4. Tổng số phiếu xin ý kiến bằng văn bản thu về: 17 phiếu.

(Có danh sách kèm theo)

V. Kết quả kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản các vấn đề cổ đông biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, tương đương 9.392.387 cổ phần, chiếm 58,7 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông được xin ý kiến bằng văn bản;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty cổ phần Sông Đà 3 như sau:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	9.292.387	58,07%
Không đồng ý	100.000	0,63%
Không có ý kiến	0	%

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3 như sau:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đồng ý	9.292.387	58,07%
Không đồng ý	100.000	0,63%
Không có ý kiến	0	%

VI. Các vấn đề thông qua:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3:

- Địa chỉ trụ sở đăng ký: số 105 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Địa điểm trụ sở chuyển đến: Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.292.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,07% so với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3:

Nội dung theo điều lệ năm 2017	Nội dung đề nghị sửa đổi lại	Lý do
<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ: Số 105, đường Phạm Văn Đồng, phường thống nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.</p> <p>- Điện thoại: (84) 059 3715390</p> <p>- FAX: (84) 059 3715389</p>	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam</p> <p>- Điện thoại: (84) 260 6555688</p> <p>- FAX: (84) 260 6555989</p>	<p>Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty</p>

Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.292.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,07% so với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác, trung thực trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được lập thành văn bản và công bố trên website của Công ty cổ phần Sông Đà 3 (www.songda3.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

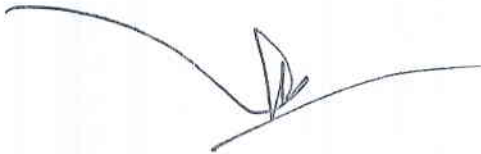
Biên bản kết thúc vào hồi 16 giờ 30 ngày 08 tháng 10 năm 2020, đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua và được lưu tại Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



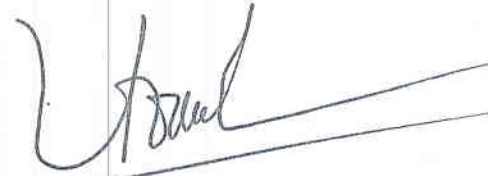

Nguyễn Tiến Trường

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:



Nguyễn Việt Lương

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Xuân Toán



Phạm Duy Huân



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 3

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU XIN Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN VỀ CÔNG TY

Tính đến 16h00' ngày 08/10/2020

TT	CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN	GHI CHÚ
1	Tổng công ty Sông Đà-CTCP	8.160.000	
2	Phạm Văn Quán	28.100	
3	Nguyễn Văn Tùng	413.600	
4	Nguyễn Hữu Bằng	321.000	
5	Nguyễn Đình Dũng	194.000	
6	Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly	100.000	
7	Tường Thế Phương	36.028	
8	Nguyễn Khắc Lập	10.004	
9	Phí Đình Mạnh	10	
10	Lê Xuân Tuyển	15.000	
11	Nguyễn Phương Thê	3.500	
12	Nguyễn Trí Thịnh	7.600	
13	Vũ Thị Vân	14.000	
14	Đặng Thị Hạnh	12.000	
15	Hoàng Văn Long	5.544	
16	Phạm Đức Mạnh	1.501	
17	Nguyễn Văn Năm	70.500	
	Cộng	9.392.387	