

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

*** Thông tin chính về doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
- ĐT: 0220.3.580.414
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 13 ngày 01 tháng 3 năm 2019 (cấp lần đầu ngày 17/4/2007);

*** Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Hôm nay hồi 7h30 ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Văn phòng Công ty thuộc Chí Linh- Hải Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường được tiến hành với các nội dung sau:

*** Mục đích Đại hội thông qua các vấn đề:**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
3. Báo cáo tài chính năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 và chương trình công tác 2020.
5. Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và Phương án trả thù lao năm 2020;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty năm 2020.
7. Thế chấp tài sản để vay vốn cho sản xuất kinh doanh
8. Góp vốn liên doanh liên kết
9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

A. CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị đã chủ trương quyết định thành lập và thông qua nhân sự Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, dự kiến nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

- Ban tổ chức Đại hội theo Quyết định số 125/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của HĐQT gồm 7 người, ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Trưởng ban;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số 126/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của HĐQT có 3 người gồm:

1. Ông Đào Xuân Quỳnh – Trưởng BKS – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Loan – Thành viên
3. Bà Vũ Thị Thu Huyền – Thành viên

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 396 cổ đông, đại diện cho 13.889.973 cổ phần phổ thông của Công ty;

- Số lượng cổ đông và người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt hợp lệ tại Đại hội là 18 người, đại diện cho 10.730.939 cổ phần, trên tổng số 13.889.973 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,36 % (có danh sách cổ đông kèm theo);

Công ty đã có thư mời dự Đại hội chuyển đến các cổ đông, số cổ đông không dự Đại hội là vì lý do cá nhân.

II. Khai mạc Đại hội:

- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Đào Xuân Quỳnh đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có Báo cáo kèm theo)

- Ông Nguyễn Hữu Lực thay mặt ban tổ chức dự kiến Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Thành phần Đoàn chủ tọa: Gồm 3 người

1. Ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Anh Dũng – TV HĐQT Công ty;
3. Ông Vũ Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty;

Ban thư ký gồm:

+ Ông: Nguyễn Hữu Lực: Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng Phòng Kinh tế Kỹ thuật - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Loan – Tổ nghiệp vụ nhà máy - Ủy viên.
3. Bà Vũ Thị Thu Huyền- Phòng Kinh tế Kỹ thuật- Ủy viên.

- Ông Nguyễn Hữu Lực - Thay mặt Ban tổ chức, lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã nêu trên, và được 100% số phiếu biểu quyết dự Đại hội nhất trí thông qua.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Các quy định về làm việc tại Đại hội:

- Thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Nguyễn Anh Dũng- Thành viên Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình làm việc, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử (có tài liệu kèm theo) và đã lấy ý kiến của Đại hội, đã được 100% số phiếu biểu quyết dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT do ông Kiều Văn Mát- Chủ tọa Đại hội đọc trước Đại hội (có tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 do ông Vũ Văn Chiến- Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo).

3. Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán do ông Trần Văn Hoan- Kế toán trưởng Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 do ông Đào Xuân Quỳnh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

5. Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn, tờ trình góp vốn liên doanh do ông Vũ Văn Chiến - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày.

C. Ý KIẾN THẢO LUẬN:

I. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông nhất trí như báo cáo đã nêu

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung cần biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 175.251.712.075 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 4.275.638.851 đồng
- Thực hiện đầu tư 15,39 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,3 triệu đồng/người/tháng.

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ; bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

- Doanh thu 277,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 13,1 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 30,1 tỷ đồng

- Lợi nhuận để chia cổ tức: 5,59 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9 triệu đồng/người/tháng.

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

5. Nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

N:
CỘ
CỘ
SÔN
AOC
HÀ

- Thù lao đã thực hiện trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 là 552.000.000 đồng và phương án trả năm 2020 là:

TT	Chức danh	Mức trả 2020 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách	30.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát, thư ký Công ty	2.000.000

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

6. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định hiện hành, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

7. Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.

081
 10
 PH
 GI
 10
 10

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

8. Đại hội đồng cổ đông cho phép dùng giá trị còn lại của tài sản thuộc dây chuyền sản xuất gạch nhẹ chung áp AAC và dây chuyền sản xuất vữa khô để góp vốn liên doanh, liên kết với đơn vị khác nhằm phát huy sử dụng các dây chuyền này sao cho đảm bảo hiệu quả.

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

9. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 10.730.939 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

E. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

- Thay mặt Ban thư ký ông Nguyễn Hữu Lực thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (có văn bản kèm theo).

03
TY
IN
Á
NG
TỔNG

- Thay mặt đoàn chủ tọa ông Kiều Văn Mát xin ý kiến các Cổ đông về các nội dung của dự thảo Nghị quyết vừa đọc tại Đại hội.

Sau khi không có ý kiến gì về nội dung bản dự thảo Nghị quyết, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết, kết quả 100% số cổ phần tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của dự thảo Nghị quyết đã đọc tại Đại hội. Dự thảo Nghị quyết vừa thông qua đã trở thành Nghị quyết của Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Thay mặt ban thư ký ông Nguyễn Hữu Lực thông qua Biên bản Đại hội (có Biên bản kèm theo).

- Thay mặt đoàn chủ tọa ông Kiều Văn Mát xin ý kiến các Cổ đông về các nội dung của Biên bản vừa đọc tại Đại hội.

Sau khi không có ý kiến gì về nội dung Biên bản, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết, kết quả 100% số cổ phần tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của Biên bản đã đọc tại Đại hội. Biên bản vừa thông qua đã là Biên bản của Đại hội.

- Thay mặt đoàn Chủ tọa ông Kiều Văn Mát đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong hồi 11 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2020, đã được các cổ đông Công ty có mặt dự Đại hội nhất trí thông qua 100%, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên./.

T.M TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Lực

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Kiều Văn Mát

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VP.