

Số: 01/BB-CT-ĐHĐCĐ2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Trụ sở đăng ký: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/08/2003, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 20/11/2018.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 12/6/2020, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội” của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sau đây gọi tắt là “SUDICO”) được tổ chức với các nội dung sau:

Phần thứ nhất: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại Hội:

Ông Vũ Cao Kỳ – Trưởng phòng QTRR & PC Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của SUDICO.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Bùi Khắc Viện - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 161 người.
- Đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là : **101.437.670** cổ phần.
- Chiếm 89,06% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện kèm theo)

Đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SUDICO thì ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch; Chỉ định và bầu các Bộ phận giúp việc của Đại hội.

3.1. Về nhân sự Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

Ông Vũ Cao Kỳ – Trưởng phòng QTRR & PC Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Phụng Dur - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó TP Kinh tế Kinh doanh - Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại hội.

3.3. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Bùi Khắc Viện - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Vũ Tuyên - Trưởng phòng Kinh tế Kinh doanh - Phó tiểu ban.
- Ông Phùng Thế Cường - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên.

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí **100%**, không có ý kiến khác.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua, trong đó nêu rõ: Nội dung chương trình Đại hội đã được gửi tới các cổ đông tại *Thông báo số 11/TB-HĐQT ngày 01/6/2020* và *Thông báo số 16/TB-CT-HĐQT ngày 05/6/2020 về việc bổ sung chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020*; Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để Đại hội xem xét, bỏ phiếu thông qua.

Đại hội đã bỏ phiếu thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu (Phiếu biểu quyết số 1)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành: 99,096 %.

Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Quy chế tổ chức Đại hội.

Phần thứ hai: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2020; Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019) để Đại hội bỏ phiếu thông qua.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để trình Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên để trình Đại hội bỏ phiếu thông qua.

Phần thứ ba: TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Các ý kiến của Cổ đông:

Cổ đông có mã số 42:

- Bao giờ Cổ đông có thể nhận được cổ tức còn nợ các năm trước và Cổ tức năm nay.
- Kế hoạch năm 2020 được trình bày trước đại hội chưa có điểm nhấn. Đề nghị cho biết rõ thêm về tình hình triển khai đầu tư kinh doanh tại Dự án ở Hòa Hải – Đà Nẵng và Dự án Tiên Xuân.
- Việc thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà có lộ trình như thế nào và Cơ hội tham gia vào việc này của các Cổ đông.
- Định hướng phát triển của SUDICO nhiều năm nay chưa có đột biến mà vẫn dậm chân tại chỗ. Đề nghị cho biết về việc phát triển đầu tư các Khu Công nghiệp của SUDICO như thế nào.

Cổ đông có mã số 25:

- Kế hoạch triển khai đầu tư kinh doanh cụ thể tại các dự án để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
- Việc xử phạt của UBCK đối với Ông Đỗ Văn Bình có ảnh hưởng đến SUDICO, đề nghị SUDICO có biện pháp hỗ trợ.

Cổ đông có mã số 21-35:

- Dịch bệnh Covid ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động tại SUDICO như thế nào?
- Công ty có chiến lược gì để giữ lại người tài làm việc cho Công ty?



Cổ đông có mã số 2238:

- Dự án Nam An Khánh, nguồn thu chủ yếu của SUDICO hiện nay đang bị cạnh tranh bởi các dự án lân cận. SUDICO có phương án kinh doanh, giá bán như thế nào để cạnh tranh có hiệu quả?
- Dự án Văn La – Văn Khê đã triển khai rất nhiều năm mà chưa hoàn thành. SUDICO có kế hoạch triển khai đầu tư kinh doanh như thế nào và bao giờ hoàn thành các thủ tục pháp lý của Dự án.
- SUDICO có nhiều dự án đang bị tồn đọng vốn đầu tư, SUDICO có dự kiến triển khai kinh doanh cho các nhà đầu tư thứ cấp không và phương án triển khai các dự án này như thế nào?

2. Trả lời của Ông Đỗ Văn Bình – Phó chủ tịch HĐQT:

- Về cổ tức: Do các năm trước SUDICO còn có khó khăn về tài chính nên có việc nợ Cổ tức. Các năm gần đây dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã được cải thiện nên SUDICO sẽ cố gắng trả cổ tức hàng năm ngay trong năm và trả cổ tức còn nợ trong năm nay, tuy nhiên, việc này cũng còn phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Về việc triển khai các Dự án:
 - Dự án Văn La – Văn Khê: Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về chính sách, cơ cấu diện tích xây dựng các công trình nên SUDICO phải điều chỉnh thiết kế cho phù hợp. Dự kiến sẽ khởi công công trình vào cuối năm 2020.
 - Dự án Nam An Khánh: SUDICO dự kiến không triển khai kinh doanh cho các nhà đầu tư thứ cấp mà sẽ chủ động triển khai đầu tư hiện đại, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, xã hội với tiêu chuẩn cao để đảm bảo cạnh tranh và tối đa lợi nhuận. Dòng tiền để đầu tư đã được cân đối đủ, dự kiến cuối năm sẽ tiếp tục mở bán.
 - Dự án Tiên Xuân: Đã được giao chủ đầu tư từ khi Dự án còn thuộc địa giới tỉnh Hòa Bình. Đến khi sát nhập địa giới vào Hà Nội thì bị ảnh hưởng bởi quy hoạch chung của toàn Khu vực, dự án phải chờ Quy hoạch chung để đấu nối. Mặc dù vậy, SUDICO đã rất cố gắng triển khai các thủ tục đầu tư, đã làm việc với các cơ quan chức năng để đưa dự án vào Quy hoạch chung của cả Khu vực.
 - Dự án Hòa Hải – Đà Nẵng: Năm 2017 đã đấu giá để chọn nhà đầu tư thứ cấp. Nhà đầu tư mới thanh toán hơn 400 tỷ cho SUDICO và đã vi phạm tiến độ thanh toán nên SUDICO đã chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên, Nhà đầu tư đang khiếu kiện việc này với cơ quan chức năng. Vì vậy SUDICO đang hợp tác với cơ quan chức năng giải quyết vụ kiện. Đồng thời, SUDICO vẫn đang tiến hành các thủ tục để đầu tư Dự án. Dự kiến không chuyển nhượng cho đầu tư thứ cấp mà sẽ triển khai tự đầu tư hoặc hợp tác với đơn vị có năng lực để cùng đầu tư Dự án.
- Về việc bị UBCK phạt: Đây là lỗi sơ suất của bộ máy giúp việc và việc này đã được khắc phục. Việc bán cổ phiếu là cơ cấu lại danh mục đầu tư, không phải là có khó khăn về tài chính.

3. Trả lời của Ông Trần Anh Đức – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc:

- Về việc phát triển theo hướng đầu tư thêm Khu công nghiệp: SUDICO đang nghiên cứu và sẽ triển khai nếu là cơ hội đầu tư tốt và có lợi nhuận cao.
- Cơ sở để xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2020 hơn 1000 tỷ là căn cứ vào việc đầu tư kinh doanh tại các dự án Nam An Khánh, Văn La Văn Khê và Hòa Bình.
- Về ảnh hưởng của Covid:
 - o SUDICO vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động.
 - o Hiện tại, SUDICO đang xây dựng quy chế lương mới để đảm bảo công bằng và thu hút được người lao động có trình độ cao làm việc, gắn bó với Công ty.

4. Trả lời của Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch HĐQT:

- Việc thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO đang được triển khai theo quy định, kết quả như thế nào sẽ được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Việc trả cổ tức sẽ cố gắng thực hiện vào thời điểm cuối năm 2020.
- Các dự án của SUDICO đang được triển khai đầu tư và kinh doanh theo đúng kế hoạch.

Phần thứ tư: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 101.774.094
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 101.591.297
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 101.591.292 chiếm 99,820 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0,000 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 5 chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.595

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị như đã trình bày tại Đại hội.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.

* **SUDICO mẹ:**

- Tổng giá trị SXKD: 746 tỷ/KH: 719 tỷ, đạt 104% KHN.
- Tổng giá trị đầu tư : 352 tỷ/KH: 330 tỷ, đạt 107% KHN.
- Doanh thu: 594 tỷ/ KH: 680 tỷ, đạt 87% KHN.
- Lợi nhuận trước thuế: 139 tỷ/KH: 120 tỷ, đạt 116% KHN.



* **Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD: **852 tỷ/KH: 793 tỷ**, đạt **107%** KHN.
- Tổng giá trị đầu tư: **450 tỷ/KH: 436 tỷ**, đạt **103%** KHN.
- Doanh thu: **699 tỷ/KH: 700 tỷ**, đạt **99,9%** KHN.
- Lợi nhuận trước thuế: **140 tỷ/KH: 135 tỷ**, đạt **104%** KHN.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 101.774.094
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 101.591.136
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 101.591.131 chiếm 99,820 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0,000 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 5 chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.885

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.

3. Kế hoạch SXKD năm 2020.

* **SUDICO mẹ:**

- Tổng giá trị SXKD : **1.200 tỷ đồng**
- Tổng giá trị đầu tư : **750 tỷ đồng**
- Doanh thu : **1.050 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **145 tỷ đồng**
- Cổ tức : **10%**

* **Tổ hợp SUDICO:**

- Tổng giá trị SXKD : **1.340 tỷ đồng**
- Tổng giá trị đầu tư : **870 tỷ đồng**
- Doanh thu : **1.080 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **147 tỷ đồng**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 101.774.094
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 101.591.436
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 101.591.431 chiếm 99,821 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0,000 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 5 chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.585

Kết luận: Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 101.774.094
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ: 101.591.436
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 101.591.416 chiếm 99,821 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0,000 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 20 chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.585

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty như đã trình bày tại Đại hội.

5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 101.774.094
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ: 101.591.436
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 101.591.416 chiếm 99,821 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 10 chiếm 0,000 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 5 chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.585

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán như đã trình bày tại Đại hội.

6. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 101.774.094
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ: 101.591.436
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 101.591.416 chiếm 99,821 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0,000 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 20 chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.585

Kết luận: Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2019 như đã trình bày tại Đại hội.

7. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

7.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019: 720.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (*Năm trăm linh bốn triệu đồng*).
- Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (*Hai trăm mười sáu triệu đồng*).

7.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Khi tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:



TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% Kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 101.774.094
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ: 101.591.436
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 101.591.216 chiếm 99,820 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0,000 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 220 chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.585

Kết luận: Đại hội thông qua Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 như đã trình bày tại Đại hội.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của SUDICO.

Trong trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020, Đại Hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 101.774.094
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ: 101.591.436
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 101.591.416 chiếm 99,821 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0,000 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 20 chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.585

Kết luận: Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của SUDICO.

9. Bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bỏ phiếu thông qua nội dung Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức bỏ phiếu (Phiếu biểu quyết số 3)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 101.774.094
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ: 101.585.877
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 101.585.677 chiếm 99,815 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm 0,000 %
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 200 chiếm 0,000 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1.722

Đại hội thông qua nội dung Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

9.1 Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ bầu cử	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Tùng	103,71%	
2	Đỗ Văn Bình	96,83%	
3	Nguyễn Phú Cường	99,54%	
4	Trần Anh Đức	103,61%	
5	Nguyễn Hải Dương	95,45%	

Kết luận: Đại hội đã bầu các ông/bà có tên trên làm Thành Viên Hội đồng quản trị.

9.2 Bầu Thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ và tên thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ bầu cử	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Sơn	64,69%	
2	Bùi Đình Đông	64,41%	
3	Nguyễn Ngọc Thắng	170,35%	

Kết luận: Đại hội đã bầu các ông/bà có tên trên làm Thành Viên Ban Kiểm soát.

Phần thứ năm: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Phụng Dư - Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Biên bản Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty.
- Đại hội bỏ phiếu thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là: **99,494%**.
- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc.
- Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Phụng Dư

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tùng