

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Số: 540/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ 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, phường Phả Lại- TP. 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);

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (“SCL”) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“Đại hội”) vào hồi 9h00 ngày 19 tháng 12 năm 2021, tại hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên ban Tổng Giám đốc
- Thành viên Ban tổ chức Đại hội
- Các cổ đông của SCL và đại theo diện ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham dự đại hội

II. Khai mạc Đại hội:

- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Đào Xuân Quỳnh công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông của Công ty là 899 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 29 người đại diện cho 8.707.685 cổ phần, trên tổng số là 13.889.973 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,69%;

(Có báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của SCL thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 19 tháng 12 năm 2021 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Nguyễn Hữu Lực thay mặt ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến Đại hội về Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 – Thành viên 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 Kỹ thuật Công nghệ - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Loan – Tổ nghiệp vụ nhà máy - Uỷ viên.
3. Bà Vũ Thị Thu Huyền- Phòng Kỹ thuật Công nghệ- Uỷ viên.

- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã nêu trên, và được 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình, quy chế tại Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Đoàn chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, (có tài liệu kèm theo)

- Kết quả biểu quyết:

+ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

Chủ tọa báo cáo các nội dung trình tại Đại hội:

1. Ông Kiều Văn Mát trình bày trước Đại hội Tờ trình triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận (chi tiết tại Tờ trình số 503/TTr – HĐQT ngày 29/11/2021).

2. Ông Kiều Văn Mát trình bày trước Đại hội Tờ trình thành lập công ty để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân, Bình Thuận (chi tiết tại Tờ trình số 499/TTr – HĐQT ngày 29/11/2021).

3. Ông Vũ Văn Chiến trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gồm: Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (chi tiết tại Tờ trình số 498/TTr – HĐQT ngày 29/11/2021).

C. Ý KIẾN THẢO LUẬN:

I. Ý kiến của cổ đông: Ý kiến của các cổ đông, trong đó có một số ý kiến liên quan đến nội dung Đại hội, một số ý kiến muốn tìm hiểu thêm thông tin về Công ty, có ý kiến về cung cấp thông tin về công nghệ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sản phẩm đang sản xuất, một số ý kiến thuộc bí mật kinh doanh, cụ thể:

1. Ý kiến của cổ đông số 144 (Phạm Anh Đức) hỏi về cơ cấu doanh thu năm 2021, chất lượng của bê tông kè biển, dự báo xu thế kết quả kinh doanh sau khi đầu tư dự án Nhà máy xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân liệu có gặp khó khăn không.

2. Ý kiến của ông Đoàn Xuân Thọ (cổ đông đại diện) hỏi về tình hình hợp tác với tập đoàn GFS, tập đoàn Delta, sản phẩm bê tông tiền chế, triển vọng xuất khẩu tro bay năm 2022.

3. Ý kiến của ông Đồng Tô Thiêm (cổ đông đại diện): Đánh giá cao sự cố gắng của Công ty, hỏi về tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại Công ty cổ phần bê tông Vĩnh Tân, Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ và đề nghị nâng vốn góp tại các Công ty này; hỏi về công nghệ sản xuất tro bay và đầu ra các sản phẩm bê tông tại Vĩnh Tân.

4. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hoàng Giang hỏi về tính pháp lý của dự án, lợi nhuận của dự án, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sản xuất tro bay và bê tông nhẹ.

5. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Minh Hoàng hỏi về sản phẩm panel ALC và nội dung chi tiết phân phối cổ phiếu cho người lao động.

II. Trả lời các ý kiến của cổ đông:

Đoàn chủ tọa và ông Nguyễn Hồng Quyền (Tiến sĩ khoa học- Ủy viên HĐQT Công ty) đã trả lời các cổ đông và các cổ đông đã cảm thấy thảo mãn không còn ý kiến gì thêm; còn một câu hỏi gửi về ban tổ chức sau khi đã kết thúc Đại hội thì Công ty sẽ tiếp tục trả lời riêng bằng văn bản.

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

Vào lúc 11h có 4 cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho 3.611 cổ phần rời cuộc họp và không tham gia biểu quyết tại Đại hội, khi đó còn 25 cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho 8.704.074 CP chiếm 62,66% trên tổng số là 13.889.973 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết.

Các cổ đông và người đại diện được uỷ quyền của cổ đông có mặt dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết từng nội dung.

I. Kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

Ông Phạm Văn Tình – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình triển khai dự án đầu tư để thực hiện gói thầu “Cung cấp dịch vụ xử lý, tiêu thụ tro xỉ đang lưu giữ tại bãi xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân 2”, Bình Thuận:

- Tán thành: 8 600 974 cổ phần, chiếm 98,81 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 103.100 cổ phần chiếm 1,19 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thành lập công ty dự án để thực hiện gói thầu xử lý, tiêu thụ tro xỉ tại Vĩnh Tân- Bình Thuận:

- Tán thành: 8 600 974 cổ phần, chiếm 98,81 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 103.100 cổ phần chiếm 1,19 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình về tạm ứng cổ tức năm 2021 và tăng vốn điều lệ theo hướng phát hành thêm cổ phiếu:

- Tán thành: 8 600 974 cổ phần, chiếm 98,81 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 103.100 cổ phần chiếm 1,19 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu ESOP; Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông là đối tượng sẽ được phân phối mua cổ phiếu theo chương trình ESOP như sau:

- Tổng số cổ phần của các đối tượng liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tham gia dự họp là 85.452 cổ phần

- Tổng số cổ phần còn lại là: 8.618.622 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những người có liên quan không được biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) như sau:

- Tán thành 8.515.522 cổ phần, chiếm 97,83% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 103.110 cổ phần, chiếm 2,17% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

II. Thông qua nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Ông Nguyễn Hữu Lực thay mặt Ban thư ký đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Các ý kiến thảo luận về nội dung biên bản Đại hội vừa đọc trên: Không có

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.704.074 cổ phần, với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

III. Chủ tọa kết luận :

Đại hội đã thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường. Những nội dung được Đại hội đồng

137
TY
AN
ĐÀ
CƯỜNG
DUY

cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

E. Các thủ tục bế mạc đại hội

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường kết thúc hồi 12 giờ cùng ngày

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường kết thúc.

Biên bản này gồm 5 (năm) trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự Đại hội.

Biên bản có hiệu lực thực hiện ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường chịu trách nhiệm thi hành./.

**T.M TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ**



Nguyễn Hữu Lực



Kiều Văn Mát

Nơi nhận:

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