

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Mã số doanh nghiệp: 0100105870.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút ngày 26/6/2021.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Tòa nhà Sông Đà, 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự:

- Các đại biểu khách mời: Đại diện SCIC:
 - + Ông Nguyễn Chí Thành – Tổng giám đốc SCIC
 - + Bà Kiều Bích Hoa – Phó Giám đốc Ban Đầu tư 2
- Các Cổ đông của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hồ Văn Dũng : Chủ tịch HĐQT TCT - Chủ tọa
- Ông Trần Văn Tuấn : Tổng giám đốc TCT
- Ông Nguyễn Văn Thắng : Trưởng Ban kiểm soát TCT

2. Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

- Bà Nguyễn Hồng Vân - Tổ trưởng Tổ thư ký HĐQT - Trưởng ban;
- Ông Trần Thế Anh – Chuyên viên Ban TCKT - Tổ viên;

3. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Ông Phạm Đức Trọng - Giám đốc Ban Pháp chế - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó GD Ban CLĐT - Thành viên
- Ông Trần Đức Tân – Giám đốc Ban TCNS – Thành viên

- Ông Nguyễn Sơn Hải – Chuyên viên Ban KTPC&QTRR
- Ông Nguyễn Sỹ Nhuận – Chuyên viên văn phòng

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Phạm Đức Trọng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty Sông Đà – CTCP là 275 Cổ đông đại diện cho 449.537.112 phiếu biểu quyết tương đương tổng số cổ phần sở hữu là 449.537.112 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ (theo danh sách chốt ngày 17/5/2021).
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (9h30 phút) là 35 cổ đông đại diện cho 448.727.212 phiếu biểu quyết tương đương 448.727.212 cổ phần, chiếm 99,819 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 449.537.112 phiếu tương đương 449.537.112 cổ phần.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp:

1. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội nghe Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát TCT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
6. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên HĐQT TCT, Tổng giám đốc TCT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Đại hội đã nghe Ông Đặng Quốc Bảo – Thành viên HĐQT TCT trình bày Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; tờ trình thông qua danh mục thoái vốn của TCT Sông Đà giai đoạn 2021 – 2022.
8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên HĐQT TCT trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của TCT Sông Đà;

9. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Quán – Thành viên HĐQT TCT trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT TCT Sông Đà và Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của TCT Sông Đà;
10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát TCT trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát TCT Sông Đà;
11. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại đại hội.
12. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
13. Đại hội đã nghe Lãnh đạo SCIC phát biểu ý kiến.

H. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 35 cổ đông đại diện cho 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 99,823% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 449.537.112 phiếu tương đương 449.537.112 cổ phần.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã nhất trí thông qua với một số các nội dung:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020		THỰC HIỆN NĂM 2020		%HTKHN	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ	Tổ hợp Sông Đà	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.900	700	8.141	810	103	116
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	6.800	780	6.273	901	92	116
3	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	550	32	618	27	112	85
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	280	28	258	31,6	92	113
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	500		232		46	

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	7.600	700

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	
			Tổ hợp Sông Đà	Trong đó: Công ty mẹ
2	Tổng doanh thu	10 ⁹ đ	7.000	855
3	Nộp nhà nước	10 ⁹ đ	478	37
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	280	32
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁹ đ	220	

c. Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (có báo cáo chi tiết kèm theo).

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản:	15.237.124.109.513, đồng
Trong đó: Tài sản ngắn hạn	6.822.724.244.608, đồng
Tài sản dài hạn	8.414.399.864.905, đồng
- Tổng nguồn vốn:	15.237.124.109.513, đồng
Trong đó: Nợ phải trả	10.660.283.120.855, đồng
Nguồn vốn chủ sở hữu	4.576.840.988.658, đồng
- Tổng doanh thu	901.105.085.022, đồng
- Lợi nhuận trước thuế	31.669.007.643, đồng
- Lợi nhuận sau thuế	31.669.007.643, đồng

b. Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

a) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	31.669.007.643	

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
2	Phương án phân phối lợi nhuận	5.975.449.733	
a	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.975.449.733	
c	Trích quỹ thưởng người quản lý	0	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ năm 2020 (=1-2)	25.693.557.910	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	9.609.630.353	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	25.447.471.299	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế (3+4+5)	60.750.659.562	

b) Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

a) Ủy quyền cho HĐQT TCT chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2020; kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2021 đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

b) Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

a) Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2021 của TCT, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt Nam (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).

b) Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của TCT.

c) Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

7. Thông qua danh mục thoái vốn giai đoạn 2021 – 2022 của Tổng công ty: theo danh mục đã được ĐHĐCĐ năm 2018 TCT Sông Đà phê duyệt về phương án sắp xếp tái cơ cấu TCT Sông Đà – CTCP giai đoạn 2018-2020.

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua Thông qua danh mục thoái vốn giai đoạn 2021 – 2022 của Tổng công ty với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

8. Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà: (có điều lệ chi tiết kèm theo).

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Sông Đà: có quy chế kèm theo

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Sông Đà với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà: Có quy chế chi tiết kèm theo.

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát: có Quy chế kèm theo

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.739.812 phiếu biểu quyết tương đương 448.739.812 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

12. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

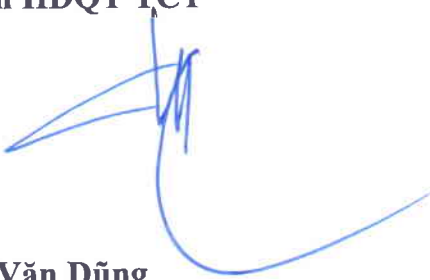
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Sông Đà – CTCP (www.songda.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Hồng Vân:.....

2. Ông Trần Thế Anh:.....

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Chủ tịch HĐQT TCT


Hò Văn Dũng