

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

Số: 170 CT/TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc: *Bổ nhiệm lại nhân sự*)

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ:

- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 Của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 4.
- Biên bản cuộc họp số 01/SĐ4-BB-BKS ngày 30/06/2021 của Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 4, chúng tôi thông trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:
 1. Trường hợp bổ nhiệm:
 - Ông : Phạm Văn Trọng
 - Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty.
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021
 2. Trường hợp miễn nhiệm:
 - Bà: Trương Thị Thu Hương
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP, PTCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Biên Dũng

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4**

Hôm nay vào hồi 11^h15 ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức tại phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 4 - Tầng 3, nhà TM, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

I. Thành phần tham dự gồm:

1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên

Số thành viên được triệu tập : 03 thành viên, bao gồm:

- Ông: Phạm Văn Trọng

- Bà: Phạm Thị Cao Thanh

- Bà: Triệu Thị Thu Phương

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Văn Trọng – Thành viên Ban kiểm soát.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Triệu Thị Thu Phương- Thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Phạm Văn Trọng thông báo nội dung các văn bản:

Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021- Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Quyết định số 74/TCT-HĐQT ngày 07/6/2021 về công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 4 của HĐQT Tổng công ty Sông Đà – CTCP. Tổng công ty Sông Đà - CTCP là cổ đông nắm giữ 6.695.000 cổ phần tương ứng 65% VDL của Công ty cổ phần Sông Đà 4 thay đổi Bà Trương Thị Thu Hương – sinh năm 1977; nghề nghiệp : Cử nhân Kế toán thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 4, thôi đề cử là Kiểm soát viên và thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Cử ông Phạm Văn Trọng – sinh năm 1966; nghề nghiệp : Kỹ sư kinh tế vận tải, chức vụ hiện tại : Phó phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Sông Đà 4 là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 4, đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 bầu là Kiểm soát viên và giới thiệu để Ban Kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý	Số phiếu không đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Trọng	3		100%
2	Bà Phạm Thị Cao Thanh	0		
3	Bà Triệu Thị Thu Phương	0		

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Phạm Văn Trọng- Thành viên Ban kiểm soát Công ty giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 3/3 bằng 100%.

IV. Kết luận:

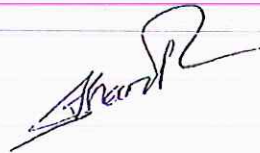
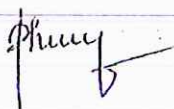
Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h 50 cùng ngày; Biên bản cuộc họp gồm 02 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Thành viên, Thư ký

Thành viên BKS

Thành viên BKS



Triệu Thị Thu Phương

Phạm Thị Cao Thanh

Phạm Văn Trọng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4

Tên tôi là: Trương Thị Thu Hương

Chức vụ: Người đại diện phần vốn TCT Sông Đà tại Công ty CP Sông Đà 4, Trưởng ban Kiểm soát công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Tại cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát tôi được tín nhiệm bầu vào vị trí Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Trong thời gian công tác, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên, do thay đổi công việc trong thời gian tới nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 đến hết nhiệm kỳ. Vậy tôi viết đơn này xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty quan tâm giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trương Thị Thu Hương

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Sông Đà 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 4.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.

(Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2021
A	KẾ HOẠCH SXKD		
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	705
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	667
	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁹ đ	38
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	727
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	3,5

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2021
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10 ⁹ đ	2,87
3	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	39,29
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	182,52
6	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
7	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	2
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁹ đ	0

3. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

3.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2020.

STT	Chức danh	S. L	Mức quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				597.600.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	33.200.000	12	398.400.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	16.600.000	12	199.200.000
II	Thù Lao				172.800.000
1	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	12	108.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.700.000	12	64.800.000
	Tổng cộng				770.400.000

5. Thông qua kế hoạch mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

STT	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	480.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	12	240.000.000
II	Thù Lao				192.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000

Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm thì được hưởng lương theo chức danh đảm nhiệm tại Công ty và tính thêm mức thù lao là 5.000.000 đồng/tháng.

6. Thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4.

(Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

7. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trương Thị Thu Hương.

b. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Văn Trọng- năm sinh: 1966; nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế vận tải ô tô là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi). Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 4 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30 tháng 6 năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Văn Chiến

Số: 01 / BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

I/. Thông tin chung:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 4.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/11/2016 với mã số doanh nghiệp 5900189325, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
4. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 103 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Sông Đà là 66,95 tỷ đồng (chiếm 65 % VDL Công ty), vốn của các cổ đông khác là 36,05 tỷ đồng (chiếm 35% VDL Công ty).

II/. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 4, Tòa nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

III/. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông
3. Giới thiệu chủ tọa đại hội; Cử Thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình, nội dung Đại hội. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
4. Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
5. Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính tóm tắt, báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021;
6. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
7. Phát biểu ý kiến của khách mời.
8. Đại hội thảo luận.
9. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

10. Hội đồng quản trị trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

11. Đại hội nghỉ giải lao

12. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

13. Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, nghị quyết Đại hội

14. Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.

15. Bế mạc.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội:

Ông Phạm Duy Hiền, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

II. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Bà Trương Thị Thu Hương- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h 35 phút, thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2021 như sau:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 12 cổ đông.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 6.905.857 cổ phần chiếm 67,04 % số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành các nội dung tiếp theo.

III. Giới thiệu chủ tọa; chỉ định và bầu các bộ phận giúp việc của Đại hội

3.1. Về nhân sự chủ tọa:

Ông Phạm Duy Hiền, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tịch HĐQT Công ty, tham gia điều hành đại hội cùng chủ tọa gồm các Ông:

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

+ Ông Hồ Sỹ Hùng- Thành viên HĐQT

3.2 Chỉ định thư ký Đại hội:

Ông Đặng Văn Chiến- Chủ tọa Đại hội, chỉ định thư ký đại hội gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Xuân Huy

- Phòng Dự án đấu thầu

- Bà Vũ Thị Trang - Phòng Tài chính kế toán.

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 Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu, với số lượng 03 người gồm các ông có tên sau:

- Ông Lê Công Khương - Trưởng phòng Dự án đầu thầu - Trưởng Ban

- Ông Phan Anh Dũng - Trưởng Phòng Thiết bị công nghệ- Thành viên

- Ông Mã Văn Dũng - Phó Phòng Dự án đầu thầu - Thành viên

Các cổ đông 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 như giới thiệu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

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

Ông **Hồ Sỹ Hùng**- Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

V. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

Ông Đặng Văn Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Trương Thị Thu Hương- Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

VII. Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

VIII. Trao đổi, thảo luận của các cổ đông

* Ý kiến của cổ đông:

1. Ý kiến của cổ đông Lê Văn Khang sở hữu 42.700 CP:

- Cổ đông nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đề nghị Chủ tọa trả lời về thời gian trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.

* Trả lời của Chủ tọa:

Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị giải thích và xin lỗi cổ đông về việc chậm trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông; Hội đồng quản trị đã có thông báo gửi UBCK về gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2016 đến 30/6/2022. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ và tiếp thị đấu thầu các dự án mới để cân đối nguồn tiền trả cổ tức cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

IX. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

X. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Quy chế bầu cử; nhân sự ứng viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng- Thành viên Hội đồng quản trị đọc tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông Quy chế bầu cử; nhân sự ứng viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.905.857	100%
Không đồng ý	0	0%

5. Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

XI. Đại hội nghỉ giải lao.

XII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.905.857	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	206.857	3%
Không đồng ý	6.699.000	97%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	206.857	3%
Không đồng ý	6.699.000	97%
Không có ý kiến	0	0%

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty cổ phần Sông Đà 4.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	200.057	2,9%
Không đồng ý	6.705.800	97,1%
Không có ý kiến	0	0%

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	157.357	2,28%
Không đồng ý	6.748.500	97,72%
Không có ý kiến	0	0%

6. Quyết toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.863.157	99,38%
Không đồng ý	42.700	0,62%
Không có ý kiến	0	0%

7. Kế hoạch SXKD năm 2021.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.905.857	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.905.857	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.863.157	99,38%
Không đồng ý	42.700	0,62%
Không có ý kiến	0	0%

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.905.857	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.905.857	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

12. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.905.857	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

13. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	6.905.857	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

14. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
1	Ông Phạm Văn Trọng	6.905.812	99,999%

XIII. Các vấn đề được thông qua tại đại hội:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.

(Như nội dung báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2021
A	KẾ HOẠCH SXKD		
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁹ đ	705
	Giá trị xây lắp	10 ⁹ đ	667
	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁹ đ	38
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	727
2	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	3,5
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10 ⁹ đ	2,87
3	Nộp ngân sách	10 ⁹ đ	39,29
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	182,52
6	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	103
7	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	2
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁹đ	0

3. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

3.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2020.

STT	Chức danh	S. L	Mức quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				597.600.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	33.200.000	12	398.400.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	16.600.000	12	199.200.000

STT	Chức danh	S. L	Mức quyết toán	Số tháng	Tổng cộng
II	Thù Lao				172.800.000
1	Thành viên HĐQT	2	4.500.000	12	108.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.700.000	12	64.800.000
	Tổng cộng				770.400.000

5. Thông qua kế hoạch mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

STT	Chức danh	Số lượng	Dự toán	Số tháng	Tổng cộng
I	Tiền lương				720.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	12	480.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	12	240.000.000
II	Thù Lao				192.000.000
1	Thành viên HĐQT	2	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				912.000.000

Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm thì được hưởng lương theo chức danh đảm nhiệm tại Công ty và tính thêm mức thù lao là 5.000.000 đồng/tháng.

6. Thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 4; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4.

(Như báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

7. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trương Thị Thu Hương.

b. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Văn Trọng- năm sinh: 1966; nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế vận tải ô tô là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

XIV. Báo cáo dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Huy thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngay tại đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XV. Bế mạc đại hội

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội; Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Huy

Nguyễn Xuân Huy

Trang

Vũ Thị Trang