

Số: 38 /2024/CBTT-SD5
V/v: Công bố TB mời họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Mã chứng khoán: **SD5**
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1- Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.22255586 Fax: 0243.22255558
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Trọng Thủy**
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Địa chỉ website: Songda5.com.vn; đường link: https://songda5.com.vn/vi/relations/cong-bo-tai-lieu-phuc-vu-hop-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2024_rl251.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN,
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình
Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84.24.222.555.86 Fax: +84.24.222.555.58



Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đến Quý cổ đông như sau:

- Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 06/12/2024.
- Địa điểm: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B;
- Thành phần tham dự: Các đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm theo Thông báo này và Fax về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo số (024) 222 555 58 hoặc gửi đến địa chỉ tchc@songda5.com.vn trước ngày 30/11/2024.
 - Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo: Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu/CCCD (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền), Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc không lập theo đúng mẫu quy định đã gửi đến Quý cổ đông đều coi là không hợp lệ, trừ trường hợp Giấy ủy quyền có xác nhận của công chứng Nhà nước).
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.songda5.com.vn>.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCNS



Lê Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Nghị định,
Thông tư hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/2024/BB-SĐ5-HĐQT ngày 01/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 9h00 phút (Thứ sáu) ngày 06 tháng 12 năm 2024

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham gia:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/11/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự họp theo quy định.

4. Nội dung Đại hội:

Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình

Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84.24.222.555.86 Fax: +84.24.222.555.58



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:-----

Địa chỉ:-----

Số điện thoại:-----

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:----- ngày cấp:----- nơi cấp:-----

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2024)----- cổ phần.

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:-----

Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD:----- ngày cấp:----- nơi cấp:-----

Số cổ phần ủy quyền:----- cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng..... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)

- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)

- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Đề nghị Quý vị cổ đông fax giấy xác nhận này về Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 theo số (024) 222 555 58 hoặc email đến địa chỉ tchc@songda5.com.vn để xác nhận tham dự trước ngày 30/11/2024

Khi tới dự họp, đề nghị quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/CCCD, Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự (Lưu ý: Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền còn phải mang thêm bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền).



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
(Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2024)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h10	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua: + Thư ký Đại hội. + Ban kiểm phiếu.	9h10 - 9h15	Ban tổ chức; Đoàn chủ tịch
4	- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội.	9h15 - 9h30	Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tịch
Các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024			
5	- Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B	9h30 - 9h45	Đoàn chủ tịch
6	- Đoàn chủ tịch hướng dẫn thảo luận các nội dung trình Đại hội tại mục 5 nêu trên.	9h45 - 9h55	Đoàn chủ tịch
7	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu: + Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội	9h55 - 10h05	Ban kiểm phiếu
8	- Phát biểu đại diện Cổ đông - Đại diện Công ty phát biểu	10h05 - 10h15	Cổ đông; Đại diện đoàn chủ tịch
Tổng kết Đại hội			
9	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h15 - 10h30	Ban thư ký; Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Sông Đà 5.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 5 ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/11/2024).

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết (màu trắng) và 01 phiếu biểu quyết màu xanh, trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Họ và tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền): Khi biểu quyết thông qua một vấn



đề Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết xanh được đóng dấu treo Công ty (Bao gồm các nội dung: Họ và tên cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu X vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) trên Phiếu biểu quyết. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ. Phiếu biểu quyết màu xanh biểu quyết các vấn đề sau đây:

+ Thông qua Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B.

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

đ) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

e) Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

h) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đến muộn, có quyền đăng ký dự Đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

i) Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

j) Cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông đó liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông nào rời khỏi Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - a) Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách hợp thức và có trật tự đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đề ra.
 - b) Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.
 - c) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
 - d) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
 - e) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - f) Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.
 - g) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 5) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 03 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có); Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội; Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 5. Thư ký Đại hội

1. Thư ký gồm 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội cử. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

d) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e) Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;

c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III:

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

+ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 8 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

a. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

b. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm có 4 Chương 12 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 5.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn

Số: 17/TTTr-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hiện nay, Công ty cổ phần Sông Đà 5 đang triển khai công tác chuẩn bị đấu thầu, lập Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng Dự án thủy điện XeKong 4A&4B, trong đó bao gồm thỏa thuận Liên danh với Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

Theo các quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Tổng công ty Sông Đà là cổ đông sở hữu 64,16% vốn điều lệ Sông Đà 5 là người có liên quan khi ký thỏa thuận liên danh với Sông Đà 5. Theo đó, thỏa thuận liên danh phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận; Tại điểm b, Khoản 3, Điều 167 quy định Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: “Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó”. Do vậy, nội dung “thỏa thuận liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà trong giai đoạn lập và nộp hồ sơ dự thầu Dự án thủy điện Xekong 4A&4B” nêu trên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B như sau:

1. Tỷ lệ tham gia:

- Tổng công ty : 52% (Năm mươi hai phần trăm)
- Sông Đà 5 : 48% (Bốn mươi tám phần trăm)

2. Phạm vi tham gia:

- Tổng công ty sẽ đảm nhận xây dựng công trình thủy điện Xekong 4A, một phần công trình thủy điện Xekong 4B và một phần Đường dây truyền tải mạch đôi 230kV từ NMTĐ Xekong 4B sang NMTĐ Xekong 4A và từ NMTĐ Xekong 4A tới TBA Pakse, và;

- Sông Đà 5 sẽ đảm nhận xây dựng phần lớn công trình thủy điện Xekong 4B và một phần Đường dây truyền tải mạch đôi 230kV từ NMTĐ Xekong 4B sang NMTĐ Xekong 4A và từ NMTĐ Xekong 4A tới TBA Pakse.

Chi tiết nội dung công việc theo phạm vi tham gia sẽ được hai bên thỏa thuận tại một văn bản khác trong trường hợp trúng thầu.

3. Trách nhiệm của từng thành viên Liên danh

- Tổng công ty là Thành viên đứng đầu Liên danh sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ và toàn bộ đối với hợp đồng EPC; từng thành viên và toàn bộ các thành viên Liên danh sẽ cùng chịu trách nhiệm chung và riêng đối với toàn bộ các nghĩa vụ kỹ thuật, tài chính và các nghĩa vụ khác đối với Chủ đầu tư trong suốt quá trình đấu thầu, thương thảo và thực hiện Hợp đồng EPC theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng.

- Giai đoạn chuẩn bị, đệ trình hồ sơ thầu và đàm phán trong đấu thầu:

+ Các thành viên sẽ phối hợp trong việc chuẩn bị HSDT, cung cấp cho Liên danh các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho Liên danh tuân thủ theo tiến độ đã được đồng ý ngay sau khi HSMT được nhận và được nghiên cứu, trong đó:

✓ Thành viên thứ nhất (Tổng công ty) sẽ đại diện Liên danh ký đơn dự thầu và các hồ sơ dự thầu liên quan; Ký các văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT; Sửa đổi, thay thế Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và Hồ sơ đề xuất tài chính; Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

✓ Thành viên thứ hai (Sông Đà 5) được ủy quyền chủ trì lập Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Hồ sơ đề xuất tài chính cho toàn bộ Dự án; Chủ trì lựa chọn các nhà thầu phụ/nhà cung cấp để đáp ứng yêu cầu của HSMT; Trao đổi với Chủ đầu tư/Bên mời thầu về các thông tin liên quan trong quá trình tham dự thầu, bao gồm cả đề nghị làm rõ HSMT; cùng thành viên thứ nhất (Tổng công ty) đàm phán Hợp đồng với Chủ đầu tư trong trường hợp Liên danh được Chủ đầu tư chấp thuận;

+ Các thành viên sẽ cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định hồ sơ năng lực, đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính trước khi ký HSDT nộp cho Chủ đầu tư/Bên mời thầu; nội dung thỏa thuận với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp trước khi ký kết hợp đồng.

+ Từng thành viên liên danh sẽ thực hiện Bảo lãnh dự thầu theo tỷ lệ tham gia liên danh, sau đó sẽ hợp nhất bảo lãnh tại Ngân hàng do hai bên lựa chọn phát hành bảo lãnh dự thầu cho Chủ đầu tư; Các thành viên Liên danh tự chịu các chi phí liên quan đến việc phát hành Bảo lãnh dự thầu, Cam kết tín dụng phát hành theo tỷ lệ tham gia Liên danh và phí tổn liên quan đến Bảo lãnh dự thầu tương ứng với tỉ lệ tham gia Liên danh.

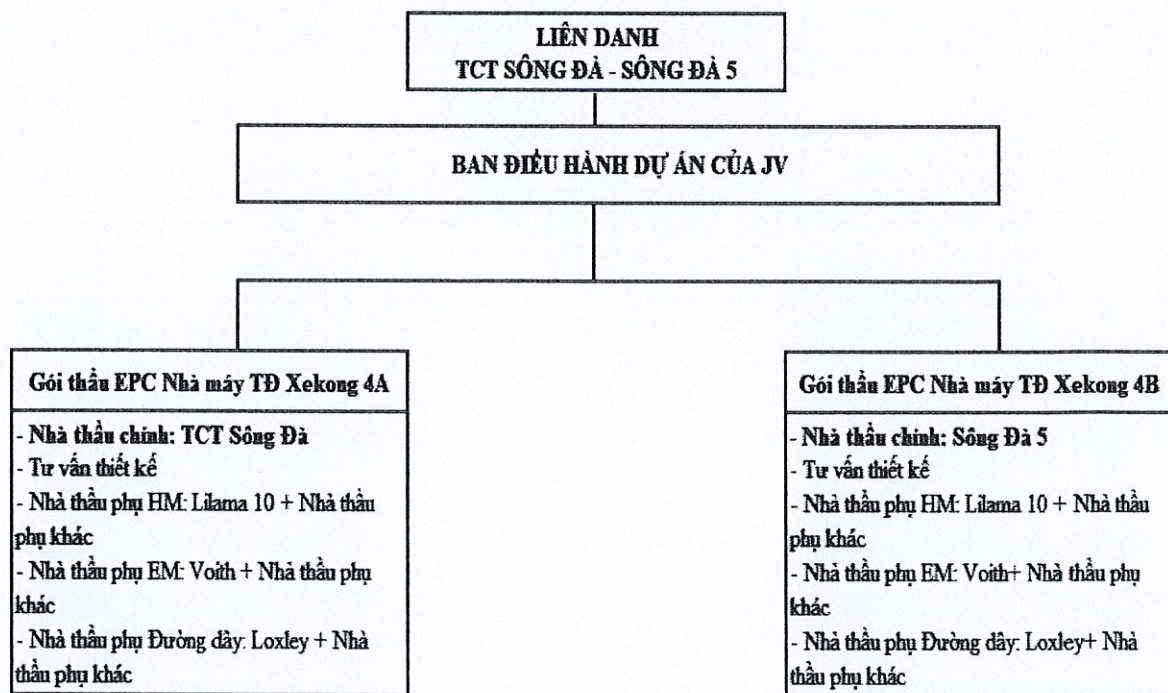
+ Toàn bộ chi phí chung trong quá trình lập HSDT cho đến khi hoàn thành quá trình đấu thầu sẽ được các thành viên tập hợp và thống nhất. Nếu Hợp đồng được trao cho Liên danh thì chi phí chung này sẽ được phân bổ theo giá trị phạm vi công việc thực hiện và phần chênh lệch chi phí dự thầu thực tế của từng thành viên Liên danh sẽ được hoàn trả bởi Ban điều hành Liên danh. Nếu đấu thầu không dẫn đến kết quả trúng thầu cho Liên danh thì phần chi phí chung sẽ không được thanh toán và mỗi thành viên sẽ chịu các chi phí của mình trong quá trình lập và nộp HSDT.



- Trong trường hợp Liên danh được trao thầu và ký kết Hợp đồng EPC với Chủ đầu tư, Liên danh sẽ thành lập Ban Đại diện và Ban điều hành Liên danh. Ban Đại diện là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Liên danh, quyết định về mặt chủ trương và quyết định thành lập Ban điều hành Liên danh. Ban điều hành Liên danh là Ban chức năng của Liên danh, trực tiếp điều hành công việc tại Dự án, làm việc với Chủ đầu tư và các Bên trong Liên danh để triển khai thực hiện Hợp đồng. Theo tỉ lệ tham gia trong Liên danh và phạm vi công việc đã được phân chia, mỗi thành viên trong Liên danh sẽ tự chủ động thực hiện phần công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, cụ thể:

- + Chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính, huy động nhân lực, máy móc thiết bị, nguyên - nhiên vật liệu phục vụ công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình;
- + Chủ động đàm phán, ký kết các hợp đồng thầu phụ trong phạm vi công việc theo Thỏa thuận Liên danh và theo các cam kết tiền đấu thầu (nếu có);
- + Chịu trách nhiệm chung và riêng trong việc triển khai thực hiện các công việc của Liên danh đảm bảo hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng công việc theo cam kết với Chủ đầu tư dưới sự điều hành của Ban điều hành liên danh.
- + Chủ động về tài chính để phát hành các bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành theo phạm vi công việc thỏa thuận trong Liên danh theo cam kết tại Hợp đồng với Chủ đầu tư.

Mô hình cơ cấu tổ chức của Liên danh




II. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc cần thiết cho việc triển khai công tác chuẩn bị đấu thầu và lập hồ sơ dự thầu thi công Dự án thủy điện XeKong 4A&4B theo các chỉ dẫn cho Nhà thầu để nộp Chủ đầu tư Dự án.

- Thực hiện các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình triển khai các công việc đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tuấn



DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Hôm nay, ngày 06 tháng 12 năm 2024 tại Hội trường tầng 5 - Tháp B - Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần thứ 22, ngày 17 tháng 10 năm 2023 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là **Công ty/SD5**).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: [] cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho [] cổ phần, chiếm []% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 11/11/2024 (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

- Xem xét Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội:
 - Ông Trịnh Trọng Hùng - Thư ký Công ty : Thư ký ĐH

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) ông/bà:

- Bà Lữ Thị Chính - Phó Phòng HCNS : Trưởng ban
- Ông Tạ Văn Nghĩa - Phó Phòng KTNBPC : Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Dương - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ban tổ chức trình bày Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội.

Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty về việc Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B:

C. Thảo luận

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

D. Kết quả biểu quyết

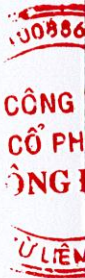
Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau (*Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm*):

- Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B theo nội dung Tờ trình số:..../TTr-SĐ5-HĐQT ngày .../11/2024.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành%
Không tán thành%
Không có ý kiến%

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Trịnh Trọng Hùng - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.



Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

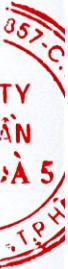
Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Văn Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Trọng Hùng



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5;

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ngày 06/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án liên danh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 và Tổng công ty Sông Đà-CTCP về việc tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng thủy điện XeKong 4A&4B (Chi tiết Tờ trình số:.../TTTr-SĐ5-HĐQT ngày .../11/2024 đính kèm).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 5 và các đơn vị, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Văn Tuấn