TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Số: 01/2024/BB-SĐ5-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

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

Hôm nay, ngày 07 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường tầng 4, tháp C, 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 thường niên 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: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 06/03/2024, hoặc những người được đại diện ủy quyền tham dự hợp lệ theo quy định.
2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

- Bà Lữ Thị Chính - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 06/03/2024 là: 1651 cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

+ Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có …….. đại biểu (tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho …….. cổ phần trên tổng số 25.999.848 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
4. Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024.

8. Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
9. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
10. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
11. Thảo luận.
12. Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
13. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
14. Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
15. Thông qua Biên bản,Nghị quyết và bế mạc ĐHĐCĐ.

➢ Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% nhất trí thông qua chương trình của Đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ : Thành viên

4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) Ông/Bà làm Thư ký Đại hội:

- Ông Trịnh Trọng Hùng - Thư ký Công ty : Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Luyến - Phó Phòng KTNB-PC : Tổ viên

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 KTNB-PC : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Dương - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
- Ông Đặng Đức Hợi - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên

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

6. Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

1. Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng giá trị SXKD: 2.224,90 /KH 1.347,77 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 2.381,5 /KH 1.501,79 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 30,82 /KH 25,9 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 21,05/KH 20,72 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.
- Nộp Ngân sách: 42,80/KH 28,24 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch năm.
- Tổng tài sản: 1.495,15/KH 1.700,66 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm.
- Cổ tức: 07%/KH 07% đạt 100% kế hoạch năm.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng giá trị SXKD : 1.805,00 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu : 1.776,45 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 28,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 22,40 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách NN : 30,07 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến : 8% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt;

2. Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
3. Ông Phạm Quang Tuấn thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
4. Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024;

5. Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

   Đại hội biểu quyết với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Bà Lữ Thị Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

   Đại hội biểu quyết với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

   Đại hội biểu quyết với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chỗ ở hiện nay
	.....			

C. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

Câu hỏi:

.....
.....
.....

Trả lời:

……
……
……

D. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và bầu cử:

- Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử

E. Công bố kết quả kiểm phiếu *(Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm)* như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024:

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

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 :

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

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024:

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

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024:

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

5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:

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

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

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

7. Tờ trình báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024:

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

8. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %	Kết quả
	.....			

F. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
7. Thông qua Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024.
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %	Kết quả
	.....			

G. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Đắc Điệp **Lê Văn Tuấn** **Nguyễn Ngọc Đông**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Trọng Hùng **Nguyễn Thị Luyến**