

Số/.. CT/TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

(MEC công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015)

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Someco Sông Đà
2. Mã chứng khoán: MEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.3783 2398 Fax: 04.3783 23987

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 gồm:

1. Nghị quyết số 04 NQ/ĐHCĐ ngày 27/04/2015
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/04/2015

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Someco Sông Đà:
www.someco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu P.TCKT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Trọng

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Someco Sông Đà ngày 27 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

1.1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2014 với các chỉ tiêu kinh tế như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 242,19 tỷ đồng/ KH 264,60 tỷ đồng đạt 91,53% KH năm;
- Doanh thu: 254,72 tỷ đồng/ KH 319,34 tỷ đồng đạt 79,76% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,166 tỷ đồng/ KH 14,37 tỷ đồng đạt 42,91 % KH năm;
- Tỷ suất LNTT/DT: 4,5 %;
- Nộp ngân sách NN: 6,17 tỷ đồng/ KH 22,42 tỷ đồng đạt 27,52% KH năm;
- Thu nhập BQ CBCNV/tháng: 5,27tr.đ/ KH 5,5 tr.đ đạt 95,82% kế hoạch.

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 315,00 tỷ đồng;
- Doanh thu: 343,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 14,95 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT: 4,35%;
- Nộp ngân sách NN: 11,73 tỷ đồng;
- Thu nhập BQ CBCNV/tháng: 5,38 tr.đ/ người/ tháng;
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10%/năm;
- Kế hoạch đầu tư: 23,07 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án chung của Tổng công ty Sông Đà; Trong đó hoàn thành việc chuyển đổi Công ty TNHH 1TV KTCN Someco thành chi nhánh trong năm 2015;

- Từng bước thực hiện đề án chiến lược kinh doanh của Công ty đến năm 2017 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mục tiêu tiến độ các dự án: Thủy điện Xekaman1, thủy điện Xkaman3 (phương án ngắn hạn), thủy điện trung Sơn, thủy điện Bảo Lâm 1, thủy điện Sanxay, đường dây 230KV... theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Công tác đầu tư: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán và các vấn đề khác liên quan đến Dự án thủy điện Nậm Ly 1. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn đối với một số khoản đầu tư tài chính.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2014

Điều 3. Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2014

Tài sản ngắn hạn	625.813.761.306 đồng
- Tài sản dài hạn	121.480.828.188 đồng
- Tổng cộng tài sản	747.294.589.494 đồng
- Nợ phải trả	601.948.959.910 đồng
Trong đó:	
+Nợ ngắn hạn:	596.021.721.716 đồng
+Nợ dài hạn:	5.927.238.194 đồng
-Vốn chủ sở hữu:	145.345.629.584 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	747.294.589.494 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận trước thuế:	6.166.077.288 đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	2.147.624.360 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối:	4.018.452.928 đồng
- Trích lập các quỹ:	1.004.613.232 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST):	401.845.293 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%LNST):	200.922.646 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	401.845.293 đồng
- Lợi nhuận trả cổ tức 2014 (0%):	0 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014:	3.013.839.696 đồng

Điều 4. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 5. Thông qua mức chi trả thù lao và lương cho HĐQT và Ban kiểm soát

Thực hiện năm 2014:

- Dự toán tổng mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty là 1.192.000.000 đồng.

- Năm 2014, tổng mức chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 922.250.000 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành 77,5% kế hoạch năm).

Kế hoạch năm 2015:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$:

+ Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	40.000.000 đồng/tháng;
+ Thù lao của thành viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng;
+ Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát:	6.000.000 đồng/tháng;
+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng;

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.



Điều 6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

-Nhất trí đề ông Kim Mạnh Hà thôi là thành viên HĐQT Công ty theo văn bản số 71/TCT-HĐTV ngày 18/03/2015 của Tổng công ty Sông Đà gửi Đại hội đồng cổ đông kể từ ngày 27/04/2015.

-Bà Quang Thị Kim Dung tham gia giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 27/04/2015 với thời gian là nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (năm 2011-2015).

Điều 7. Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

-Đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Someco Sông Đà thành Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà), và

-Sửa đổi, bổ sung các điều: Phần căn cứ, Điều 1 khoản 1, Điều 2 khoản 1 và 3, Điều 5 khoản 1, Điều 10, Điều 11 khoản 3, Điều 13, Điều 14, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24 khoản 4, Điều 25, Điều 27, Điều 31, Điều 32 khoản 5, Điều 33, Điều 39 khoản 2 và khoản 4, Điều 46.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh, ký kết và thực hiện điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực áp dụng thay thế cho Điều lệ hiện hành khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Trong thời gian Luật Doanh nghiệp 2014 chưa có hiệu lực thực thi áp dụng Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 8. Phân cấp phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ nếu có phát sinh trong năm 2015.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD;
- Các phòng ban công ty;
- Lưu.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP SOMEKO SÔNG ĐÀ**



Nguyễn Bạch Dương

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

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Someco Sông Đà

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 27 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường tầng 27 Tòa nhà Sông Đà - đường Phạm Hùng - P.Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Công ty cổ phần Someco Sông Đà đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Các thành viên của Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Bạch Dương | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; |
| 2- Ông Trần Thanh Sơn | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; |
| 3- Ông Phạm Đức Trọng | Ủy viên HĐQT. |

Các thành viên của Ban thư ký đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1- Ông Tô Hồng Dân | Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1- Ông Lê Văn Lâm | Trưởng BKS - Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Thành Khánh | Thành viên |
| 3- Ông Lê Văn Tám | Thành viên |
| 4- Ông Trần Mạnh Hùng | Thành viên |

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 316 cổ đông, đại diện cho 5.799.147 cổ phiếu, tương đương 57.991.470.000 đồng, đạt 74,97 % vốn điều lệ đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Someco Sông Đà với các nội dung chính như sau:

NỘI DUNG

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ nhất trí thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Someco Sông Đà” do Ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thực hiện.

2. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty, cụ thể:

2.1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 242,19 tỷ đồng/ KH 264,60 tỷ đồng đạt 91,53% KH năm;
- Doanh thu: 254,72 tỷ đồng/ KH 319,34 tỷ đồng đạt 79,76% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,166 tỷ đồng/ KH 14,37 tỷ đồng đạt 42,91 % KH năm;
- Tỷ suất LNTT/DT: 4,5 %;
- Nộp ngân sách NN: 6,17 tỷ đồng/ KH 22,42 tỷ đồng đạt 27,52% KH năm;
- Thu nhập BQ CBCNV/tháng: 5,27tr.đ/ KH 5,5 tr.đ đạt 95,82% kế hoạch.

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty:

a. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc doanh nghiệp theo đề án chung của Tổng công ty Sông Đà; Trong đó hoàn thành việc chuyển đổi Công ty TNHH 1TV KTCN Someco thành chi nhánh trong năm 2015;

- Từng bước thực hiện đề án chiến lược kinh doanh của Công ty đến năm 2017 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mục tiêu tiến độ các dự án: Thủy điện Xekaman1, thủy điện Xkaman3 (phương án ngắn hạn), thủy điện trung Sơn, thủy điện Bảo Lâm 1, thủy điện Sanxay, đường dây 230KV... theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Công tác đầu tư: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán và các vấn đề khác liên quan đến Dự án thủy điện Nậm Ly 1. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn đối với một số khoản đầu tư tài chính.

b. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị SXKD: 315,00 tỷ đồng;
- Doanh thu: 343,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 14,95 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT: 4,35%;
- Nộp ngân sách NN: 11,73 tỷ đồng;
- Thu nhập BQ CBCNV/tháng: 5,38 tr.đ/ người/ tháng;

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 10%/năm;
- Kế hoạch đầu tư: 23,07 tỷ đồng.

3.Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2014:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2014.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

4.Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2014. Cụ thể:

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2014:

-Tài sản ngắn hạn	625.813.761.306 đồng
-Tài sản dài hạn	121.480.828.188 đồng
-Tổng cộng tài sản	747.294.589.494 đồng
-Nợ phải trả	601.948.959.910 đồng
Trong đó:	
+Nợ ngắn hạn:	596.021.721.716 đồng
+Nợ dài hạn:	5.927.238.194 đồng
-Vốn chủ sở hữu:	145.345.629.584 đồng
-Tổng cộng nguồn vốn	747.294.589.494 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

-Lợi nhuận trước thuế:	6.166.077.288 đồng
-Thuế TNDN phải nộp:	2.147.624.360 đồng
-Lợi nhuận sau thuế phân phối:	4.018.452.928 đồng
-Trích lập các quỹ:	1.004.613.232 đồng
+Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST):	401.845.293 đồng
+Quỹ dự phòng tài chính (5%LNST):	200.922.646 đồng
+Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	401.845.293 đồng
-Lợi nhuận trả cổ tức 2014 (0%):	0 đồng
-Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014:	3.013.839.696 đồng

5.Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ nhất trí Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

6. Thông qua mức chi trả thù lao và lương cho HĐQT và Ban kiểm soát:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch 2015 như sau:

Thực hiện năm 2014:

-Dự toán tổng mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty là 1.192.000.000 đồng.

-Năm 2014, tổng mức chi trả lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 922.250.000 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành 77,5% kế hoạch năm).

Kế hoạch năm 2015:

-Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu và lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$:

+Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	40.000.000 đồng/tháng;
+Thù lao của thành viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng;
+Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát:	6.000.000 đồng/tháng;
+Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng;

-Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % tương đương với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ chấp thuận nội dung văn bản số 71/TCT-HĐTV ngày 18/03/2015 của Tổng công ty Sông Đà, để ông Kim Mạnh Hà thôi đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty, đồng thời giới thiệu bà Quang Thị Kim Dung tham gia ứng cử chức vụ thành viên HĐQT Công ty với nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (năm 2011-2015).

Đại hội đã bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín với tỷ lệ tán thành là 98,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương ứng với 5.717.959 cổ phần bầu bà Quang Thị Kim Dung - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Phó Giám đốc Ban Kinh tế Tổng công ty Sông Đà, đại diện phần vốn 7 tỷ đồng của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần

SOMECO Sông Đà (tương đương 9,05 % vốn điều lệ Công ty) là thành viên HĐQT Công ty đến hết nhiệm kỳ 2011-2015.

8. Thông qua việc đổi tên và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % tương đương với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 với một số nội dung chính sau:

-Đổi tên doanh nghiệp từ Công ty cổ phần Someco Sông Đà thành Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà, và

-Sửa đổi, bổ sung các điều: Phần căn cứ, Điều 1 khoản 1, Điều 2 khoản 1 và 3, Điều 5 khoản 1, Điều 10, Điều 11 khoản 3, Điều 13, Điều 14, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24 khoản 4, Điều 25, Điều 27, Điều 31, Điều 32 khoản 5, Điều 33, Điều 39 khoản 2 và khoản 4, Điều 46.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh, ký kết và thực hiện điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực áp dụng thay thế cho Điều lệ hiện hành khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Trong thời gian Luật Doanh nghiệp 2014 chưa có hiệu lực thì áp dụng Điều lệ hiện hành của Công ty.

9. Phân cấp phê duyệt các hợp đồng, giao dịch theo đối với người có liên quan:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % tương đương với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ (nếu có phát sinh).

10. Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30' cùng ngày, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua các nội dung ghi trong biên bản với tỷ lệ 100 % số cổ đông dự họp, tương ứng với 5.799.147 cổ phiếu, đạt 74,97 % vốn điều lệ.

T/M BAN THƯ KÝ



Tô Hồng Dân

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP SOMECO SÔNG ĐÀ
CHỦ TỌA



Nguyễn Bạch Dương