

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909**

I. TÊN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà 909

Trụ sở chính: Lô C14/ D21, Khu ĐTM Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101405355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và thay đổi lần thứ 10 ngày 10/7/2014.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Trên cơ sở thực hiện thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị đã gửi các cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sông Đà 909 được tổ chức từ 8h00 đến 12h00 ngày 27/04/2015.

Tại trụ sở Công ty: Lô C14/ D21, Khu ĐTM Cầu Giấy, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI:

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của BKS.

Các nội dung trình xin ý kiến đại hội:

- ND1: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- ND2: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- ND3: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- ND4: Tờ trình mức thực hiện thù lao HĐQT-BKS năm 2014 và thông qua quy chế trả lương, thù lao cho HĐQT- BKS.
- ND5: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT



nhiệm kỳ 2013-2017.

- Thông qua quy chế bầu cử/Thông qua danh sách ứng cử viên /Tiến hành bầu cử
- ND6: Tờ trình thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động Công ty năm 2015.
- ND7: Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- ND8: Tờ trình thông qua ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Thế Hoàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 8h30' ngày 27/04/2015, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là 316 cổ đông, với tổng số cổ phần là 8.570.913 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 68,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 909

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sông Đà 909 đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Ông Đỗ Xuân Thắng- thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và đề nghị Đại hội biểu biểu quyết thông qua:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Tiến Nam | : | Chủ tịch HĐQT | -Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Đoàn Thế Anh | : | UV HĐQT/Tổng Giám đốc | -Thành viên |
| 3. Ông Chu Danh Phương | : | Kế toán trưởng | -Thành viên |

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Ông Đỗ Xuân Thắng | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Đinh Thị Ngọc Hà | : | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu/kiêm ban Bầu cử Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Ông: Hoàng Thế Hoàn | : | Trưởng Ban |
| 2. Ông: Đặng Đôn Triền | : | Thành viên |
| 3. Bà : Phan Minh Chi | : | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 100% thông qua: Quy chế Đại hội, Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/kiêm ban bầu cử của Đại hội.

Không có ý kiến nào đề xuất bổ sung thêm thành viên ứng cử vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu cử Đại hội.

3. Ông Đỗ Xuân Thắng – Thư ký đại hội thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình làm việc Đại hội và đề nghị Đại hội biểu biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

4. Ông Đoàn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

(Báo cáo số: 11/S99-KTKH-BC ngày 16/04/2015 của Ban TGD)

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

(Báo cáo số: 41/S99-TCKT-BC ngày 21/04/2015 của Ban TGD)

5. Ông Lê Tiến Nam – Chủ tịch HĐQT, trình bày:

- Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT

(Báo cáo số: 28/S99-HĐQT-BC ngày 16/04/2015 của HĐQT)

6. Ông Nguyễn Đức Lương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

(Báo cáo: 29 /S99-BKS-TTr ngày 16/04/2015 của BKS)

7. Ông Chu Danh Phương - Kế toán trưởng Công ty, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua tại đại hội:

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

(Tờ trình số: 22/S99-HĐQT-TTr ngày 16/04/2015 của HĐQT)

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

(Tờ trình số: 23/S99-HĐQT-TTr ngày 16/04/2015 của HĐQT)

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

(Tờ trình số: 24/S99-HĐQT-TTr ngày 16/04/2015 của HĐQT)

- Tờ trình thông qua thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2014 và phê duyệt Quy chế trả lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2015.

(Tờ trình số: 25/S99-HĐQT-TTr ngày 16/04/2015 của HĐQT)

8. Ông Lê Tiến Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017.

(Tờ trình số: 34 /S99-HĐQT-TTr ngày 25/04/2015 của HĐQT)

Đại hội không có ý kiến gì về các tờ trình nhân sự.

Biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 909 nhiệm kỳ 2013-2017 với các ông:

1-Ông: Lê Khả Tuyên

2-Ông: Dương Ninh Tùng

3-Ông: Nguyễn Văn Độ

4-Ông: Đoàn Thế Anh

9. Ông Hoàn Thế Hoàn – Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử, hướng dẫn và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017, như sau:

- Trình bày và thông qua quy chế bầu cử: 100% đại biểu nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.
- Chốt thông qua đại hội danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT :
100% biểu quyết tán thành thông qua danh sách ứng cử viên do HĐQT đương nhiệm giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Gồm các ông, bà có tên sau:

1-Ông: Nguyễn Công Hùng

2-Ông: Lương Thanh Tùng

3-Ông: Lê Việt Dũng

4-Ông: Nguyễn Văn Hạnh.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu và kiểm phiếu bầu dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát.

10. Ông Đoàn Thế Anh trình bày Tờ trình về Chủ trương, phương án tái cấu trúc hoạt động Công ty năm 2015 và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong khi thực hiện chủ trương tái cấu trúc năm 2015.

(Tờ trình số: 34/S99-HĐQT-TTr ngày 25/04/2015 của HĐQT)

11. Ông Chu Danh Phương - Kế toán trưởng công ty, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua tại đại hội :

- Tờ trình thông qua chủ trương, phương án tái cấu trúc hoạt động Công ty năm 2015 và việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong khi thực hiện chủ trương, phương án tái cấu trúc năm 2015.

(Tờ trình số: 26/S99-HĐQT-TTr ngày 16/04/2015 của HĐQT)

- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 909.

(Tờ trình số: 30/S99-HĐQT-TTr ngày 16/04/2015 của HĐQT)

- Tờ trình thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông.

(Tờ trình số: 27/S99-HĐQT-TTr ngày 16/04/2015 của HĐQT)

12. Đại hội thảo luận về các nội dung trên:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tham gia phát biểu ý kiến và thảo luận về các vấn đề như sau:

Câu hỏi 1: (Cổ đông Nguyễn Thị Nhâm, mã 167, số cổ phần sở hữu: 11.596 CP): Công ty trả cổ tức năm 2014 là bao nhiêu? Trong năm 2015 kế hoạch trả cổ tức là 8-10%.

Trả lời (Ông Chu Danh Phương – Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch): Kết quả SXKD năm 2014 có lợi nhuận, tuy nhiên do Công ty đang triển khai thực hiện tái cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy rất cần chất chiu vốn để thực thi các chủ trương chuyển hướng thi công từ công trình thủy điện tập trung sang các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng. Do vậy muốn để dành lợi nhuận bổ sung vốn cho hoạt động tiếp theo của Công ty.

Câu hỏi 2: (Cổ đông Nguyễn Thị Nhăm, mã 167, số cổ phần sở hữu: 11.596 CP) Đề nghị có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu chứ không thể không trả cổ tức? Không đồng ý việc gộp cổ tức năm 2014 vào năm 2015, đồng vốn bỏ ra không thu về được cổ tức mặc dù năm 2014 sản xuất kinh doanh có lãi.

Trả lời (Ông Chu Danh Phương – Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch): Thanh lý tài sản, dự án tại Công ty trong năm 2014 là một hoạt động khắc phục hậu quả đầu tư vốn kém hiệu quả từ các năm trước, đây là tình huống bất lợi.

Về việc trả cổ tức năm 2014: Công ty rất bất lợi, muốn trả cổ tức để cổ đông phần khởi.

Tuy nhiên cũng rất cần vốn để thực hiện các mục tiêu phương án tái cấu trúc, do vậy HĐQT đã nhất trí trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 là chuyển lợi nhuận năm 2014 sang năm 2015.

Câu hỏi 3: (Cổ đông Nguyễn Thị Nhăm) bảo lưu ý kiến: Có lẽ phải trả cổ tức cho Cổ đông, Công ty thiếu vốn thì đi vay Ngân hàng. Có thể trả bằng cổ phiếu chứ không thể gộp vào cổ tức năm 2015.

Trả lời (Ông Chu Danh Phương – Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch): Trả cổ tức theo danh sách chốt tại thời điểm, cổ đông tính tại thời điểm, không phân biệt mới hay cũ.

Ý kiến Cổ đông khác: Kinh doanh như vậy không đảm bảo yêu cầu, nguyện vọng của Nhà Đầu tư. Cổ đông chỉ quan tâm tới con số cuối cùng. Nhà đầu tư chỉ trông chờ vào việc trả cổ tức, việc quản lý điều hành là của ban điều hành.

Kết thúc các ý kiến thảo luận: Năm 2014 Công ty đã thực hiện tái cấu trúc hoạt động, kết quả SXKD năm 2014 thực sự có sự chuyển biến tích cực, mong muốn sử dụng nguồn tài chính từ kết quả đó để tiếp tục cho các mục tiêu dài hạn hơn. Sau tái cấu trúc hoạt động của Công ty đang có sự chuyển biến, thay đổi thực sự. Mong Cổ đông chia sẻ, đồng thuận và chung tay đóng góp cho thực hiện kế hoạch nhiệm vụ SXKD trong năm 2015 và tiếp theo.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề nêu trên theo hình thức xin ý kiến cổ đông vào phiếu biểu quyết.

Sau khi biểu quyết, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua các chỉ tiêu kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015:

Gồm các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	118.883,51	450.658	
-	Xây lắp	10 ⁶ đ	118.883,51	450.658	

-	Thương mại, dịch vụ	10 ⁶ đ	-	-
2	Giá trị đầu tư	10⁶ đ	20.645,15	200.000
-	Mua bán sáp nhập, góp vốn		-	150.000
-	Đầu tư mua sắm thiết bị	10 ⁶ đ	-	40.000
-	Đầu tư khác	10 ⁶ đ	20.645,15	10.000
3	Tổng doanh số	10⁶ đ	185.058,00	510.146
-	Xây lắp	10 ⁶ đ	122.224,37	401.546
-	Thương mại, dịch vụ	10 ⁶ đ	-	-
4	Tổng doanh thu	10⁶ đ	172.571,20	469.878
-	Trong đó: D.thu từ h.động x.lắp	10 ⁶ đ	112.317,27	365.042
5	Thu tiền về tài khoản	10⁶ đ	135.820,24	373.250
-	Tr.đó: Tiền về từ h.động x.lắp	10 ⁶ đ	104.095,19	259.050
6	Lợi nhuận trước thuế	10⁶ đ	27.613,87	58.679
7	Nộp ngân sách Nhà nước	10⁶ đ	16.630,36	29.017
8	Thu nhập BQ/tháng/người	10³ đ	6.651	7.000
9	Khấu hao TSCĐ	10⁶ đ	4.600	8.000
10	Tỷ lệ trả cổ tức	%		8-10%

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	7.762.427	90,57 %
Không đồng ý	808.486	9,43 %
Không có ý kiến	0	0,00 %

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, đã được Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam kiểm toán như sau :

- 1- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014 lập ngày 16/03/2015;
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 lập ngày 16/03/2015;
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014 lập ngày 16/03/2015;
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2014 lập ngày 16/03/2015.

(chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	7.762.427	90,57 %
Không đồng ý	808.486	9,43 %

Không có ý kiến	0	0,00 %
-----------------	---	--------

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

(Đơn vị tính: đồng)

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo BCTC đã kiểm toán	21.411.420.284
2	Trích quỹ Dự phòng tài chính (tỷ lệ 5%)	1.070.571.014
3	Trích quỹ Đầu tư phát triển (tỷ lệ 5%)	1.070.571.014
4	Trích quỹ khen thưởng + phúc lợi (tỷ lệ 5%)	1.070.571.014
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015	18.199.707.242

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	7.490.590	87,40 %
Không đồng ý	809.811	9,45 %
Không có ý kiến	270.512	3,15 %

Nội dung 4: Thông qua thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2014 và Phê duyệt Quy chế lương, thù lao HĐQT-BKS năm 2015 như sau :

4.1 - THỰC HIỆN THÙ LAO HĐQT-BKS NĂM 2014:

1- Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2014:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2014 (đồng)
A	Hội đồng quản trị		543.000.000
1	Phan Văn Hùng	CT	90.000.000
2	Trịnh Hữu Thảo	CT	45.000.000
3	Lê Tiến Nam	CT	75.000.000
4	Phan Mạnh Hiệp	CT UV	15.000.000 18.000.000
5	Dương Ninh Tùng	UV	72.000.000
6	Đoàn Thế Anh	UV	30.000.000
7	Nguyễn Văn Độ	UV	30.000.000
8	Lê Khả Tuyên	PCT UV	54.000.000 24.000.000
9	Trần Xuân Sơn	UV	24.000.000
10	Nguyễn Duy Quang	UV	18.000.000
11	Nguyễn Đức Lương	T.ký	18.000.000
12	Đỗ Xuân Thắng	T.ký	30.000.000

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2014 (đồng)
B	Ban kiểm soát		232.000.000
1	Nguyễn Đức Lương	Tr.B	40.000.000
2	Trần Thị Chung	Tr.B	24.000.000
3	Lê Thị Minh Huyền	Tr.B UV	24.000.000 30.000.000
4	Cao Lữ Phi Hùng	UV	30.000.000
5	Trần Thanh Tùng	UV	42.000.000
6	Đình Quang Tiến	UV	42.000.000
	Tổng cộng		775.000.000

2- Thương vượt năng suất cho HĐQT-BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2014:

Không thực hiện do chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 không đạt kế hoạch.

4.2 - QUY CHẾ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT-BKS NĂM 2015:

1- Mức lương, thù lao HĐQT-BKS năm 2015 như sau :

STT	Chức danh	Type 1 (không chuyên trách)	Type 2 (chuyên trách)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	15.000.000	35.000.000	
2	Phó chủ tịch	12.000.000	20.000.000	
3	Thành viên	8.000.000	15.000.000	
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban	8.000.000	-	
2	Thành viên	6.000.000	-	

Trong đó :

+ Việc xếp “type” cụ thể cho từng thành viên HĐQT-BKS do HĐQT phê duyệt và được báo cáo tại ĐHCĐ hàng năm.

+ Mức lương này là số tiền thù lao trả cho CBNV trước khi trừ đi các khoản theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, đoàn phí Công đoàn, Thuế thu nhập cá nhân.../.

2- Nội dung cụ thể quy chế lương, thù lao HĐQT- BKS :

(Nội dung chi tiết quy chế theo phụ lục đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	7.761.088	90,55 %
Không đồng ý	809.811	9,449 %

Không có ý kiến	14	0,001 %
-----------------	----	---------

Nội dung 5: Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 909 nhiệm kỳ 2013-2017:

5.1- Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 với các ông :

- 1- Ông: Lê Khả Tuyên
- 2- Ông: Đoàn Thế Anh
- 3- Ông: Nguyễn Văn Độ
- 4- Ông: Dương Ninh Tùng

5.2- Thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 với các ông:

- 1- Ông: Nguyễn Công Hùng
- 2- Ông: Lương Thanh Tùng
- 3- Ông: Lê Việt Dũng
- 4- Ông: Nguyễn Văn Hạnh

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	7.762.427	90,57 %
Không đồng ý	808.486	9,43 %
Không có ý kiến	0	0,00 %

HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 909, nhiệm kỳ 2013-2017 gồm các ông bà sau :

- 1- Ông: Lê Việt Dũng
- 2- Ông: Nguyễn Văn Hạnh
- 3- Ông: Nguyễn Công Hùng
- 4- Ông: Lê Tiến Nam
- 5- Ông: Lương Thanh Tùng

Nội dung 6: Thông qua chủ trương, phương án tái cấu trúc hoạt động Công ty năm 2015

I. Thông qua chủ trương, phương án tái cấu trúc hoạt động Công ty năm 2015 với các nội dung chính như sau :

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cần phải xác định lại lĩnh vực, ngành nghề mà Công ty đã, đang và sẽ triển khai theo đúng định hướng phát triển của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 phù hợp với năng lực, kinh nghiệm thực tế của Công ty trong thời gian tới. Đẩy mạnh tham gia các hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đường thủy, bến cảng, đầu tư thủy điện, các công trình ngầm, các dự án xử lý rác, đầu tư nhà máy nước, xử lý nước thải...
2. Thay đổi tên Công ty, thay đổi địa chỉ giao dịch, thay đổi hình ảnh logo - thương hiệu - nhãn hiệu của Công ty. Việc thay đổi này cho phù hợp với tình hình thực tế tái cấu trúc và hướng đến một Công ty có logo - thương hiệu – nhãn hiệu riêng.
3. Cơ cấu lại các đơn vị nội bộ trực thuộc Công ty:
 - Thành lập Công ty con chuyên về thi công xây lắp với quy mô vốn hợp lý, trong đó Công ty cổ phần Sông Đà 909 là Công ty mẹ giữ quyền chi phối (sở hữu trên 51%).

- Thành lập Công ty con chuyên về xuất khẩu lao động với quy mô vốn hợp lý, trong đó Công ty cổ phần Sông Đà 909 là công ty mẹ giữ quyền chi phối (sở hữu trên 51%).
- 4. Đầu tư góp vốn/mua cổ phần của các Công ty để chi phối, sáp nhập, liên kết, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:
 - Đầu tư góp vốn /mua cổ phần của Công ty hoạt động có hiệu quả, đang có thị trường /dự án tốt, phù hợp với định hướng phát triển để chi phối, sáp nhập hoặc trở thành Công ty con, công ty liên kết, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
 - Đầu tư góp vốn /mua thêm cổ phần của một số Công ty để trở thành Công ty liên kết (có vốn góp từ 20 đến dưới 50%), đồng thời tham gia quản lý, liên kết kinh nghiệm, tăng thêm lợi ích và phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty.
 - Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác thông qua đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, tăng thêm lợi ích và phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty.
 - Đầu tư thêm máy móc thiết bị chuyên ngành để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với yêu cầu định hướng phát triển ngành nghề của Công ty.
- 5. Bán /thanh lý trụ sở hiện nay, tìm kiếm để mua sở hữu hoặc thuê lâu dài trụ sở làm việc mới: Do công năng sử dụng, vị trí trụ sở hiện nay không phù hợp với quy mô, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang tái cấu trúc, khai thác không hiệu quả và tính chuyên nghiệp của trụ sở hiện nay không cao. Do đó, cần phải thay đổi như bán /thanh lý trụ sở hiện nay, tìm địa điểm mới mua sở hữu hoặc thuê lâu dài trụ sở khác cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh và hiệu quả hoạt động của Công ty.
- 6. Cơ cấu lại năng lực bộ máy lãnh đạo và bộ máy tổ chức của Công ty: Theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô của Công ty, năng động và hiệu quả.
- 7. Nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm: Việc nâng cao năng lực để tự chủ, đáp ứng được các tiêu chí trong đấu thầu, chỉ định thầu, liên danh, liên kết tham gia các dự án BT, BOT, PPP theo quy định hiện hành là cần thiết cho Công ty. Thông qua phát hành trái phiếu huy động vốn tối đa 200 tỷ đồng để phục vụ kế hoạch phát triển SXKD theo định hướng tái cấu trúc đã được phê duyệt.

II. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương tái cấu trúc hoạt động Công ty năm 2015, bao gồm :

- 1- Ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- 2- Ủy quyền cho HĐQT quyết định đổi tên Công ty;
- 3- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi địa chỉ giao dịch của trụ sở chính;
- 4- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi logo – nhãn hiệu – thương hiệu Công ty;
- 5- Ủy quyền cho HĐQT quyết định sáp nhập các công ty liên kết khác khi đầu tư, góp vốn đạt tỷ lệ chi phối và /hoặc đủ điều kiện sáp nhập theo quy định hiện hành.
- 6- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, lựa chọn thời điểm và thực hiện các thủ tục phát hành trái phiếu huy động vốn không quá 200 tỷ đồng, để đáp ứng nhu cầu hoạt động theo chủ trương, phương án tái cấu trúc Công ty.
- 7- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi các nội dung ủy quyền trên được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	7.762.427	90,57 %
Không đồng ý	808.486	9,43 %
Không có ý kiến	0	0,00 %

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được đính kèm Tờ trình số: 30 /S99-HĐQT-TTr ngày 16/04/2015 của HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	7.762.413	90,57 %
Không đồng ý	808.486	9,429 %
Không có ý kiến	14	0,001 %

Nội dung 8: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ như sau :

- 1- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015: Trong năm 2015, nếu trường hợp giá cả, thị trường có nhiều biến động có thể làm ảnh hưởng đến khả năng thực hiện kế hoạch SXKD; thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- 2- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư - hợp đồng - giao dịch có giá trị lớn phát sinh trong năm 2015, trong đó:
 - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư, giao dịch, hợp đồng mua/bán tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội đồng cổ đông theo quy định.
 - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với cổ đông nội bộ và những người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- 3- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho các công ty niêm yết theo quy định hiện hành.
- 4- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh lại toàn bộ dự án đầu tư xây dựng thủy điện Phình Hồ theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	7.762.427	90,57 %
Không đồng ý	808.486	9,43 %
Không có ý kiến	0	0,00 %

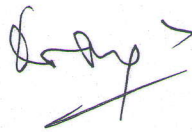
VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Ông Đỗ Xuân Thắng - Thư ký Đại hội - đã đọc toàn văn nội dung biên bản, Nghị quyết cuộc họp này trước Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ và Biên bản này, Chủ tọa đại hội có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết và gửi tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Biên bản này đã được 100% các cổ đông tham dự đại hội Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Xuân Thắng

CHỦ TỌA



Lê Tiến Nam