



CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ

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

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Tên Công ty: Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà
Địa chỉ: Tầng 2, 3 Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/8/2015
Kết thúc hội 10 giờ 30 phút ngày 14/8/2015
Địa điểm họp: Hội trường tầng 27 Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 81 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 52.879.700 cổ phần, chiếm 77,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
Khách mời tham dự đại hội:
- Ông Hoàng Quốc Mạnh – Phó Vụ trưởng Vụ quản lý cấp phép (Vụ 6) Cơ quan TTGSNH – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cán bộ chuyên môn Vụ 6.
- Ông Điều Minh Đức – Cán bộ Cục TTGSNH – Ngân hàng Nhà nước Tp Hà Nội.
- Ông Trần Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà và đại diện các cổ đông sáng lập SDFC.
Chủ tọa đại hội: Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đình Chính – Trưởng ban thư ký
DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
(Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Đại hội đã ng he Ông Đặng Xuân Cảnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo và thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 2.076 cổ đông, tương ứng sở hữu 68.600.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; trong đó:
 - + Cổ đông sáng lập: 03 cổ đông, tương ứng sở hữu 35.800.000 cổ phần, chiếm 52,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Cổ đông thường: 2.073 cổ đông, tương ứng sở hữu 32.800.000 cổ phần, chiếm 47,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số có mặt tại Đại hội là 81 cổ đông/đại diện cổ đông, tương ứng sở hữu và đại diện sở hữu 52.879.700 cổ phần, chiếm 77,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Cổ đông sáng lập: 03 cổ đông, tương ứng sở hữu 35.800.000 cổ phần, chiếm 52,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Cổ đông thường: 78 cổ đông/đại diện cổ đông, tương ứng sở hữu và đại diện sở hữu 17.079.700 cổ phần, chiếm 24,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt là 1.995 cổ đông, tương ứng sở hữu 15.720.300 cổ phần, chiếm 22,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- *Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông/bà:*
 - 1/ Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - 2/ Ông Đặng Anh Vinh – TV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên
 - 3/ Bà Trần Thị Thanh Hương – TV HĐQT - Ủy viên
- *Ban thư ký Đại hội gồm:*
 - 1/ Ông: Nguyễn Đình Chính – Trưởng phòng TDDN - Trưởng Ban
 - 2/ Bà: Đinh Hồng Điệp – Chuyên viên Phòng QLRR - Ủy viên
- *Ban kiểm phiếu gồm:*
 - 1/ Ông: Trần Tiến Đạt – Phó TGĐ Công ty - Trưởng Ban
 - 2/ Ông: Nguyễn Minh Đức – Trưởng phòng NV&ĐT - Ủy viên
 - 3/ Ông: Đặng Xuân Cảnh – Kế toán trưởng Công ty - Ủy viên

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội gồm 5 chương, 13 điều do Ban tổ chức trình bày.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội như ban tổ chức đã trình bày.

II. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Ông Đặng Anh Vinh – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin thông qua tại Đại hội: tờ trình phương án tái cơ cấu SDFC, tờ trình thông qua điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội sau sáp nhập và tờ trình chuyển khoản đầu tư trái phiếu Sudico về SDFC quản lý trực tiếp.
2. Ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội chủ trì thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội. Kết quả thảo luận như sau:
 - Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo Minh: Đề nghị đại hội xem xét thêm nội dung trong phần “Ủy quyền cho HĐQT Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Đề án tái cơ cấu SDFC, Hợp đồng sáp nhập và hồ sơ tài liệu có liên quan để triển khai thực hiện việc tái cơ cấu theo yêu cầu, hướng dẫn của NHNN Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật” trong nội dung trình thông qua phương án tái cơ cấu như sau: “Ủy quyền cho HĐQT Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Đề án tái cơ cấu SDFC, Hợp đồng sáp nhập và hồ sơ tài liệu có liên quan để triển khai thực hiện việc tái cơ cấu theo yêu cầu, hướng dẫn của NHNN Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và các nội dung chính trong đề án tái cơ cấu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/8/2015”
 - Các cổ đông cá nhân (Trương Bá Long, Phạm Đức Chính và Phạm Mạnh Tới) đề nghị đoàn chủ tịch thông tin thêm về các hoạt động của SDFC và giải trình thêm về đề án tái cơ cấu, khoản đầu tư trái phiếu.
 - Đoàn chủ tịch đã ghi nhận nội dung chỉnh sửa theo ý kiến của Bảo Minh để xin ý kiến trình Đại hội thông qua; thông tin và trả lời ý kiến của các cổ đông cá nhân.

Sau khi không còn có ý kiến nào tham gia phát biểu, Chủ tọa đại hội tiến hành các thủ tục xin ý kiến cổ đông biểu quyết các tờ trình của đại hội.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Nội dung 01: Thông qua phương án tái cơ cấu SDFC, hợp đồng sáp nhập. Ủy quyền cho HĐQT Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Đề án tái cơ cấu SDFC, Hợp đồng sáp nhập và hồ sơ tài liệu có liên quan để triển khai thực hiện việc tái cơ cấu theo yêu cầu, hướng dẫn của NHNN Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và các nội dung



chính trong đề án tái cơ cấu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/8/2015. Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện tái cơ cấu và quyết định thực hiện các công việc phát sinh khác để đảm bảo hoàn tất việc tái cơ cấu Công ty.

Nội dung 02: Thông qua điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sau sáp nhập. Ủy quyền cho MB quyết định chỉnh sửa các vấn đề cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận đăng ký Điều lệ.

Nội dung 03: Thông qua chuyển khoản đầu tư trái phiếu Sudico về SDFC quản lý trực tiếp. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tiếp theo của pháp luật để chuyển khoản đầu tư trái phiếu Sudico về SDFC quản lý trực tiếp.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung

- Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin trình tại đại hội.
- Ông Trần Tiến Đạt – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết các nội dung trình tại đại hội với kết quả cụ thể như sau:

2.1.Nội dung 1: Thông qua phương án tái cơ cấu SDFC, hợp đồng sáp nhập. Ủy quyền cho HĐQT Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Đề án tái cơ cấu SDFC, Hợp đồng sáp nhập và hồ sơ tài liệu có liên quan để triển khai thực hiện việc tái cơ cấu theo yêu cầu, hướng dẫn của NHNN Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và các nội dung chính trong đề án tái cơ cấu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/8/2015. Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức thực hiện tái cơ cấu và quyết định thực hiện các công việc phát sinh khác để đảm bảo hoàn tất việc tái cơ cấu Công ty.

Đại hội biểu quyết (theo quy định cổ đông MB không được tham gia biểu quyết nội dung này)

Tán thành: 44.079.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội.

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội..

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội.

2.2.Nội dung 2: Thông qua điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sau sáp nhập. Ủy quyền cho MB quyết định chỉnh sửa các vấn đề cụ thể phù hợp

với quy định của pháp luật và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận đăng ký Điều lệ.

Đại hội biểu quyết (theo quy định cổ đông MB không được tham gia biểu quyết nội dung này)

Tán thành: 44.079.700 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội.

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội.

Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tại đại hội.

2.3.Nội dung 3: Thông qua chuyển khoản đầu tư trái phiếu Sudico về SDFC quản lý trực tiếp. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tiếp theo theo của pháp luật để chuyển khoản đầu tư trái phiếu Sudico về SDFC quản lý trực tiếp.

Tán thành: 52.874.700 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Không có ý kiến 5.000 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với kết quả: tán thành là 100% và không tán thành 0%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 14/8/2015.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 01 bản chính

Chủ tọa Phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY TCCP SÔNG ĐÀ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**


Nguyễn Đình Chính

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY TCCP SÔNG ĐÀ
CHỦ TỊCH HĐQT –
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

