

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 09 tháng 4 năm 2016, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà tọa lạc tại Tòa nhà Sông Đà Tower, Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Trần Văn Hiếu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 21 cổ đông trên tổng số 644 cổ đông được mời tham dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 7.294.005 cổ phần trong số 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91,18%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội là ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là các ông Nguyễn Đình Hiền - Thành viên HĐQT và Bùi Văn Hùng – Thành viên HĐQT.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký gồm: Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh và Ông Nguyễn Đức Phong; giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm: Ông Đỗ Tuấn Anh, Bà Tống Thị Quy và Bà Nguyễn Thu Trang. Đại biểu đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Các cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 7.294.005 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT trình bày quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015.
4. Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT của HĐQT về các vấn đề ĐHĐCĐ thảo luận thông qua.
5. Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT của HĐQT về việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu



Handwritten signature in blue ink.

để chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ bằng vốn chủ sở hữu.

6. Ông Nguyễn Hữu Minh - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, đánh giá quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2015 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị và đọc báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các cổ đông tham gia Đại hội cho ý kiến xung quanh các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua với những ý kiến và nội dung giải đáp cụ thể như sau:

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
Câu hỏi 1: Tại sao lại chia cổ tức theo phương án trình của HĐQT và bán thủy điện? Tiền thu được sử dụng như thế nào? Có đấu thầu không?	Ông Đặng Tất Thành trả lời: Công ty không chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông do tập trung ưu tiên nguồn tiền mặt để thanh toán tiền góp vốn theo thỏa thuận cho các khách hàng và đối tác. Mặt khác, việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp gia tăng vốn điều lệ, phù hợp hơn với lĩnh vực kinh doanh Bất động sản. Việc chuyển nhượng các Dự án thủy điện nằm trong định hướng chung của Công ty là tập trung vào lĩnh vực kinh doanh BĐS. Dòng tiền từ chuyển nhượng Dự án giúp Công ty cấu trúc lại cơ cấu tài chính, cân đối dòng tiền. Phương án chuyển nhượng do ĐHĐCĐ quyết định theo các quy định pháp luật và đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông.
Câu hỏi 2: Ngân hàng Hàng Hải có xem xét việc miễn giảm lãi không?	Ông Đặng Tất Thành trả lời: Ngân hàng Hàng Hải sẽ xem xét miễn giảm lãi khi Công ty thu xếp được tài chính tất toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi.

7. Kết thúc chất vấn, giải đáp thắc mắc. Đại hội tiếp tục tiến hành đề cử bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 theo danh sách ứng viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu.

032
ÔNG
Đ T P H
I - P H
H N G
P. H

Handwritten signature

8. Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty và Đại hội nghị giải lao.

9. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội với các nội dung sau:

9.1. Thông qua các báo cáo năm 2015 với nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 với tỷ lệ tán thành: 100%
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 với tỷ lệ tán thành: 100%
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ tán thành: 100%

9.2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của ông Alexandro Ibarra Uribe với tỷ lệ tán thành 100%.

9.3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên ban kiểm soát của ông Trương Văn Sơn với tỷ lệ tán thành 100%.

9.4. Kết quả bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

- Ông Trần Văn Hiếu với tỷ lệ tán thành 100%
- Ông Vũ Duy Hoàng với tỷ lệ tán thành 100%

9.5. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động do HĐQT thực hiện sửa đổi với tỷ lệ tán thành 100%

9.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu thực hiện	79.469.353.737
2	Lợi nhuận trước thuế:	2.071.946.001
3	Thuế TNDN phải nộp	600.723.837
	- Thuế TNDN phải nộp	600.723.837
	- Thuế TNDN truy thu theo thanh tra	0
4	Lợi nhuận sau thuế:	1.471.222.164
5	Dự kiến phân phối lợi nhuận:	Không phân phối lợi nhuận
6	Vốn điều lệ	80.000.000.000

Tỷ lệ tán thành: 100%

9.7. Thông qua việc chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Dự toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2015	KH năm 2016
	Thù lao	10³đ	215.040	288.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	147.840	168.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	67.200	120.000
	Tổng cộng	10³đ	215.040	288.000

5528
 TY
 AN
 TRIE
 DA
 CHI

L.Đ.Đ.

Tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

9.8. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán Công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận với tỷ lệ tán thành 100%.

9.9. Kế hoạch SXKD, kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư năm 2016

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu thuần [(I)+(II)-(III)]	10 ³ đ	181.758.535
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	3.524.305
3	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 ³ đ	37.475.575
4	Tiền lương bình quân người/tháng	10 ³ đ	12.334
5	Vốn điều lệ	10 ³ đ	160.000.000
6	Cổ tức	10 ³ đ	0%
7	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	96.754.387

Tỷ lệ tán thành 100%

9.10. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ công ty, theo nội dung Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT ngày 24/03/2016 với số phiếu tán thành 99,96%

9.11. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT ngày 24/03/2016 với tỷ lệ tán thành 99,96%

Sau khi có kết quả bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016 - 2021), Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả như sau: Trưởng ban kiểm soát là ông: Nguyễn Hữu Minh với số phiếu tán thành 3/3.

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua tại Đại hội. Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc. Các văn kiện thông qua tại Đại hội là các tài liệu kèm theo biên bản này.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời./.

BAN THƯ KÝ



Trinh Thị Mỹ Hạnh

4



Dương Quang Đạt



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Phát triển Sông Đà.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà số 02/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2015 và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2015 (như tài liệu trình Đại hội).

1.2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		Tỷ lệ hoàn thành (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	KH Sản xuất kinh doanh				
I	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	192.413	87.885	45,68%
1	Xây lắp	tr.đ	10.000	3.593	35,93%
2	Sản xuất Công nghiệp	tr.đ	69.207	78.161	112,94%
3	Kinh doanh BĐS đầu tư	tr.đ	108.483	-	0,00%
4	KD cho thuê văn phòng và dịch vụ	tr.đ	4.723	4.327	91,62%
5	KD tư vấn XD và kinh doanh khác	tr.đ	-	1.804	

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		Tỷ lệ hoàn thành (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
II	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	tr.đ	174.971	80.207	45,84%
2	Tổng chi phí	tr.đ	170.957	73.029	42,72%
3	Các khoản phải nộp nhà nước	tr.đ	21.212	17.570	82,83%
4	Lợi nhuận	tr.đ	-	-	
a	Lợi nhuận trước thuế sau phân chia	tr.đ	2.736	2.072	75,74%
b	Lợi nhuận sau thuế sau phân chia	tr.đ	2.607	1.471	56,43%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
a	Lợi nhuận cận biên (LN trước thuế/ DT)	%	1,56%	2,58%	
b	Lợi nhuận sau thuế/VLD	%	3,26%	0,17%	
c	LN sau thuế/VLD	%	1,67%	0,09%	
d	LN sau thuế/TTS	%	0,36%	0,02%	
III	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	Người	116	104	89,66%
2	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/ tháng	tr.đ	6,896	9,231	133,86%
B	Đầu tư	tr.đ	99,264	28,613	28,83%

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Doanh thu thực hiện	79.469.353.737
2	Lợi nhuận trước thuế	2.071.946.001
3	Thuế TNDN phải nộp	600.723.837
4	Lợi nhuận sau thuế	1.471.222.164
5	Phân phối lợi nhuận	Không phân phối lợi nhuận
6	Vốn điều lệ	80.000.000.000

3. Thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Dự toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

T T	Chức danh	Năm 2015				Kế hoạch năm 2016	
		Số lượng	Kế hoạch năm 2015 (đ/người/tháng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Mức thù lao thực tế chi trả (đ/người/tháng)	Số lượng	Kế hoạch năm 2016 (*) (đ/người/Tháng)
I	HĐQT (đ/năm)		264.000.000		147.840.000		168.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	56,00%	3.360.000	1	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	56,00%	2.240.000	2	4.000.000

T T	Chức danh	Năm 2015				Kế hoạch năm 2016	
		Số lượng	Kế hoạch năm 2015 (đ/người/tháng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Mức thù lao thực tế chi trả (đ/người/tháng)	Số lượng	Kế hoạch năm 2016 (*) (đ/người/Tháng)
II	BKS (đ/năm)		120.000.000		67.200.000		120.000.000
1	Trưởng BKSt	1	4.000.000	56,00%	2.240.000	1	4.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	56,00%	1.680.000	2	3.000.000
	Tổng cộng (đ/năm)		384.000.000		215.040.000		288.000.000

(*) Là mức thù lao tối đa chi trả. Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (như trên) của Công ty hoàn thành < 100% Kế hoạch thì thù lao của HĐQT, BKS chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/04/2016 (có dự thảo chi tiết kèm theo) với những nội dung sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/4/2016	Căn cứ thay đổi
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- E-mail:</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- E-mail: info@sdidc.vn</p>	
<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Khoản 3.</i> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Khoản 3.</i> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp</p>	<p>Luật doanh nghiệp năm số 68/2014/QH13 năm 2014: Điều 139 khoản 1.</p>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/4/2016	Căn cứ thay đổi
Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	
<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Luật doanh nghiệp năm số 68/2014/QH13 năm 2014: Điều 154 khoản 1, điểm i.</p>

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác.

6. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu thuần [(I)+(II)-(III)]	10 ^{3 đ}	181.758.535
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ^{3 đ}	3.524.305
3	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 ^{3 đ}	37.475.575
4	Tiền lương BQ người/tháng	10 ^{3 đ}	12.334
5	Vốn điều lệ công ty	10 ^{3 đ}	160.000.000
6	Cổ tức	10 ^{3 đ}	0%
7	Tổng giá trị đầu tư	10 ^{3 đ}	96.754.387

7. Thông qua điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức các năm 2010, 2011 và 2012:

STT	Năm	Nội dung	Hình thức chi trả theo NQ ĐHĐCĐ	Hình thức điều chỉnh
1	2010	Chi trả cổ tức còn nợ bằng 5% VDL	Bằng tiền mặt	Bằng cổ phiếu
2	2011	Chi trả cổ tức bằng 5% VDL	Bằng tiền mặt	Bằng cổ phiếu
3	2012	Chi trả cổ tức bằng 5% VDL	Bằng tiền mặt	Bằng cổ phiếu

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được trình bày chi tiết trong Tờ trình Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng vốn chủ sở hữu.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC năm 2015 đã được kiểm toán, cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 85% (Tỷ lệ 17 : 20 Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 17 cổ phiếu)

Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển được trình bày chi tiết trong Tờ trình - Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng vốn chủ sở hữu.

9. Thông qua miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát Công ty

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Ông Alexandro Ibarra Uribe kể từ ngày 09/04/2016.

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Văn Sơn kể từ ngày 09/04/2016.

10. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty.

Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Văn Hiếu và Ông Vũ Duy Hoàng chính thức là Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2016 - 2021) kể từ ngày 09/4/2016.

11. Thông qua việc giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty:

Để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội trong đầu tư và sản xuất kinh doanh, cũng như kịp thời ra các quyết định về tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án Thủy điện Krông K'mar để thực hiện tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và tài chính của Công ty, đồng thời giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty bao gồm các nội dung:

- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;

- Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2015 của công ty, đảm bảo mục tiêu các giảm áp lực công nợ, rút giảm chi phí lãi vay.

- Quyết định giao dịch chuyển nhượng Dự án Thủy điện Krông K'mar, cấu trúc lại tài sản và công nợ liên quan đến Dự án Thủy điện Krông K'mar, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển nhượng Dự án; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng Dự án; (iii) Đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng Dự án (Đảm bảo không thấp hơn giá trị thẩm định giá của một trong các đơn vị thẩm định giá độc lập đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo quy định của Bộ tài chính tại thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016) và các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng Dự án; (iv) Lựa chọn hình thức chuyển nhượng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng Dự án; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chuyển nhượng Dự án theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT ngày 24/3/2016. Cụ thể như sau:

12.1. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu phát : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà hành
2. Mã cổ phiếu : SIC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 15:100 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu)
7. Số lượng dự kiến phát hành : 1.200.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ) (theo mệnh giá)
9. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý 2 năm 2016. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:
 $150: 100 \times 15 = 22,5$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)

12.2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà

2. Mã cổ phiếu : SIC

3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 85% (17:20 Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 17 cổ phiếu)

7. Số lượng dự kiến phát hành : 6.800.000 cổ phiếu

8. Tổng giá trị phát hành : 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng) (theo mệnh giá)

9. Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần và từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

Nguồn thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
20.000.000.000 đ	48.000.000.000 đ	68.000.000.000 đ

10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý 2 năm 2016. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 686 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:
 $686: 20 \times 17 = 583,1$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 583 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,1 sẽ bị hủy)

12.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp nhất trong năm 2016. Bao gồm các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu;
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền;
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG QUANG ĐẠT