

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10**

I. Thời gian, địa điểm: từ 10 giờ 15 phút đến 10 giờ 45 phút ngày 27/4/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10 tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu.

- Ông Phạm Văn Phú - Trưởng ban.
- Ông Đào Hữu Thật - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Đoài - Thành viên.

III. Nội dung: Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ phần tham dự: **29.819.809** cổ phần

Số cổ phần có quyền biểu quyết: **29.819.809** cổ phần (đối với toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội)

Phiếu số 01/PBQ:

- Tổng số phiếu phát ra là: **173** phiếu, đại diện cho **29.819.809** cổ phần tham dự.
- Tổng số phiếu thu về là: **173** phiếu, đại diện cho **29.819.809** cổ phần.

Phiếu số 02/PBQ:

- Tổng số phiếu phát ra là: **173** phiếu, đại diện cho **29.819.809** cổ phần tham dự.
- Tổng số phiếu thu về là: **167** phiếu, đại diện cho **29.763.770** cổ phần.

Phiếu số 03/PBQ:

- Tổng số phiếu phát ra là: **173** phiếu, đại diện cho **29.819.809** cổ phần tham dự.
- Tổng số phiếu thu về là: **170** phiếu, đại diện cho **29.704.364** cổ phần.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động năm 2015, kế hoạch 2016:

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



3. Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát:

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015:

- Tán thành : **29.768.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ **99,83** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : **51.000** cổ phần. Chiếm tỉ lệ **0,17** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

5. Thông qua báo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2016 cho HĐQT, BKS:

- Tán thành : **29.768.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ **99,83** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : **51.000** cổ phần. Chiếm tỉ lệ **0,17** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch nhận thầu xây lắp có giá trị \geq 35% giá trị tổng tài sản trong BCTC gần nhất.

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8. Thông qua định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020.

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10, nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tổng số phiếu bầu TV HĐQT (số cổ phần tham dự x 5) = 148.818.850 phiếu

Ông Trần Ngọc Lan số phiếu bầu: **29.857.682** phiếu

Ông Vũ Văn Tính số phiếu bầu: **29.757.622** phiếu

Ông Trần Văn Tấn số phiếu bầu: **29.902.902** phiếu

Ông Trần Tuấn Linh số phiếu bầu: **29.650.322** phiếu

Ông Nguyễn Văn Bẩy số phiếu bầu: **29.647.462** phiếu

Xét theo phương thức bầu dồn phiếu số ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là: (xét theo thứ tự từ cao xuống thấp).

1) Ông Trần Văn Tấn số phiếu bầu: **29.902.902** phiếu

2) Ông Trần Ngọc Lan số phiếu bầu: **29.857.682** phiếu

3) Ông Vũ Văn Tính số phiếu bầu: **29.757.622** phiếu

4) Ông Trần Tuấn Linh số phiếu bầu: **29.650.322** phiếu

5) Ông Nguyễn Văn Bẩy số phiếu bầu: **29.647.462** phiếu

10. Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 10, nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tổng số phiếu bầu TV BKS (số cổ phần tham dự x 3) = 89.216.682 phiếu

Bà Phạm Thị Thanh Loan số phiếu bầu: **29.599.377** phiếu

Ông Nguyễn Trung Kiên số phiếu bầu: **30.012.024** phiếu

Bà Lê Thị Mai Hương số phiếu bầu: **29.605.281** phiếu

Xét theo phương thức bầu dồn phiếu số ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là : (xét theo thứ tự từ cao xuống thấp).

1) Ông Nguyễn Trung Kiên số phiếu bầu: **30.012.024** phiếu

2) Bà Lê Thị Mai Hương số phiếu bầu: **29.605.281** phiếu

3) Bà Phạm Thị Thanh Loan số phiếu bầu: **29.599.377** phiếu

Biên bản kiểm phiếu được lập tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Sông Đà 10 với số lượng 02 bản.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Phạm Văn Phú

CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Lan

CÁC THÀNH VIÊN

Đào Hữu Thật

Nguyễn Văn Đoàn

