



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

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

Số: 92 /NQ-ĐHĐCĐ

18-08-2016 Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Tổng công ty cổ phần Sông Hồng



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;
Căn cứ chương trình, nội dung đại hội, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng ngày 29/7/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Đặng Tiên Phong.
2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Bà Phùng Minh Bằng do có đơn từ nhiệm.
3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Văn Hiến.
4. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cụ thể như sau:

- Ông Trần Huyền Linh : 20.934.978 số CP biểu quyết, tỷ lệ 86,27 %
- Ông Lê Xuân Thi : 22.452.678 số CP biểu quyết, tỷ lệ 92,52%
- Ông Phan Việt Anh : 29.416.812 số CP biểu quyết, tỷ lệ 121,22 %

5. Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã họp và thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty được Đại hội thống nhất thông qua như sau:

- Ông Trần Huyền Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lã Tuấn Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc

(Handwritten signature)

6. Hội đồng quản trị Tổng công ty ra mắt Đại hội gồm:

- Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lã Tuấn Hưng - UV HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Phan Việt Anh - UV HĐQT
- Ông Lê Xuân Thi - UV HĐQT
- Ông Phạm Văn Nghĩa - UV HĐQT

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng giao Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2016.

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Các cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD TCT;
- Lưu: BTK, VP/TCT.



**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Trần Huyền Linh

Tổ trưởng Người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT



Số: 91 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Hồi 08h30' ngày 29 tháng 07 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được long trọng khai mạc tại Hội trường Tổng công ty - 70 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đỗ Xuân Chinh - Chánh Văn Phòng TCT - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 06 cổ đông tổ chức và 451 cổ đông cá nhân, đại diện 27.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/7/2016).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền là: 52 cổ đông, gồm 41 cổ đông tham dự trực tiếp, 11 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu và đại diện 24.291.256 cổ phần, chiếm 89,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đủ điều kiện để tiến hành họp.

2. Sau nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, Ban tổ chức đã tiến hành thủ tục khai mạc Đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 3 người:

- Ông Trần Huyền Linh - Tổ trưởng Đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT - Chủ tọa
- Ông Phạm Văn Nghĩa - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc TCT
- Ông Lã Tuấn Hưng - Ủy viên HĐQT TCT

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



2. Bầu Ban thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Đỗ Thị Lan
- Ông Đỗ Thành Trung
- Trưởng Ban thư ký TCT - Trưởng ban
- Trợ lý CT HĐQT- Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

3. Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử, gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Văn
- Ông Nguyễn Văn Thanh
- Bà Nguyễn Thị Nhung
- Phó Phòng TCNS TCT - Trưởng ban
- Phó CVP Đảng uỷ TCT, Thành viên
- Phó KTT, p.trách P.TCKT TCT - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Diễn văn khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự TCT - Ban Tổ chức Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội.

5. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Lã Tuấn Hưng - Thành viên HĐQT Tổng công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo nội dung chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự TCT - Ban Tổ chức Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Các nội dung trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

6.1- Công bố các quyết định của Bộ Xây dựng - cổ đông lớn của Tổng công ty CP Sông Hồng:

a) Ông Hà Mạnh Hoạt - Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng công bố các quyết định về Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty CP Sông Hồng:

- Quyết định số 740/QĐ-BXD ngày 28/7/2016 miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT CP Sông Hồng đối với ông Đặng Tiên Phong;
- Quyết định số 741/QĐ-BXD ngày 28/7/2016 miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT CP Sông Hồng đối với ông Nguyễn Văn Hiến;
- Quyết định số 739/QĐ-BXD ngày 28/7/2016 cử 02 cán bộ là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT CP Sông Hồng bao gồm:

+ Ông Trần Huyền Linh - Tổ trưởng người đại diện phần vốn Nhà nước, nắm giữ 22,2% Vốn Điều lệ và giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

- + Ông Lã Tuấn Hưng - nắm giữ 21% Vốn Điều lệ
- + Ông Phạm Văn Nghĩa - nắm giữ 20% Vốn Điều lệ
- + Ông Lê Xuân Thi - nắm giữ 10% Vốn Điều lệ và giới thiệu tham gia HĐQT Tổng công ty.

- Công văn Số 399/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng gửi Tổ đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty CP Sông Hồng, đề nghị Hội đồng quản trị TCT CP Sông Hồng như sau:

+ Đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đặng Tiên Phong.

+ Đề nghị bầu ông Trần Huyền Linh - Tổ trưởng người đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức danh Chủ tịch HĐQT TCT.

+ Đề nghị miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc TCT đối với ông Phạm Văn Nghĩa - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT, Ủy viên HĐQT TCT.

+ Đề nghị bổ nhiệm ông Lã Tuấn Hưng - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT, Ủy viên HĐQT TCT giữ chức danh Tổng giám đốc TCT.

b) Biểu quyết:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Tiên Phong: Đại hội biểu quyết thông qua 100%

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiến: Đại hội biểu quyết thông qua 100%

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phùng Minh Bằng do có đơn xin từ nhiệm: Đại hội biểu quyết thông qua 100%

6.2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

6.2.1 Ông Nguyễn Hồng Văn - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%

6.2.2. Ông Phạm Văn Nghĩa thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

a) Danh sách ứng viên bổ sung Hội đồng quản trị Tổng công ty

- Ông Trần Huyền Linh - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Sông Hồng, Tổ trưởng người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT CP Sông Hồng do Bộ Xây dựng giới thiệu.

- Ông Lê Xuân Thi - Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc TCT CP Sông Hồng, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT CP Sông Hồng do Bộ Xây dựng giới thiệu.

- Ông Phan Việt Anh - Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Sông Hồng do cổ đông Công ty CP chứng khoán Thiên Việt giới thiệu.

b) Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết thông qua 100%

6.2.3 Kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Ông Nguyễn Hồng Văn - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu và danh sách trúng cử.

- Tổng số cổ đông tham dự 52 cổ đông, đại diện 24.291.256 cổ phiếu bằng 89,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 51 cổ đông chiếm 24.268.156 cổ phiếu, bằng 99,9% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị bổ sung:

- Ông Trần Huyền Linh : 20.934.978 số CP tán thành, đạt tỷ lệ 86,27 %

- Ông Lê Xuân Thi : 22.452.678 số CP tán thành, đạt tỷ lệ 92,52%

- Ông Phan Việt Anh : 29.416.812 số CP tán thành, đạt tỷ lệ 121,22 %

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

7. Hội đồng quản trị mới ra mắt.

- Thống nhất bầu ông Trần Huyền Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

- Thống nhất bổ nhiệm ông Lã Tuấn Hưng giữ chức vụ TGD

Đại hội thông qua 100%

Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT mới phát biểu

8. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Đỗ Thị Lan - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty CP Sông Hồng.

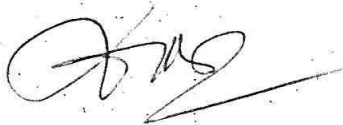
Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

9. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ban Tổ chức, công bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h00' ngày 29 tháng 7 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Lan

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



**Tổ trưởng Người đại diện phần vốn Nhà nước tại TCT
Trần Huyền Linh**

