

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

A. Thông tin về Doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01**
- Địa chỉ: Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 45 phút, ngày 15/10/2017

C. Địa điểm: Hội trường trụ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/9/2017).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--|--------------------|
| - Ông Tạ Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Phan Nguyên Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị tịch | - TV Đoàn chủ tịch |
| - Bà Lê Thị Quế - Trưởng ban kiểm soát tịch | - TV Đoàn chủ tịch |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Ngô Vân Hoài | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Tú Anh | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu – bầu cử:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Dung | - Trưởng ban |
| - Bà Đoàn Thị Tính | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Thu | - Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông



- Bà Đào Thị Hồi
- Bà Phạm Thu Huyền
- Bà Lê Thị Quế

- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Đào Thị Hồi báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng bất thường năm 2017, tại thời điểm khai mạc (8h45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 31 cổ đông, đại diện cho 4.555.800 cổ phần, chiếm 65,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông,
- Số cổ đông ủy quyền là 22 cổ đông,

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể:
 - a. Thông qua Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT về việc bổ sung đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
 - b. Thông qua Tờ trình số 11/2017/TTr-HĐQT về việc thông qua một số nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
 - c. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019
 - d. Ra mắt thành viên HĐQT và BKS
 - e. Thông qua Biên bản Đại hội
 - f. Tổng kết và bế mạc Đại hội
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình số 10-2017/TTr –HĐQT về việc bổ sung đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
 - Tờ trình số 11-2017/TTr –HĐQT về việc thông qua một số nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
5. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2017**
 - Danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS tại thời điểm 16h ngày 12/10/2017: 02 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS

N: 0
 CỘ
 CỘ
 SÔNG
 ĐỒ

- Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông đủ điều kiện thực hiện đề cử thêm ứng viên tham gia bầu vào HĐQT và BKS nhưng không có cổ đông nào đề cử thêm
- Chủ tọa Đại hội nêu ý kiến về cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, ĐHĐCĐ đã thông qua cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 là 05 thành viên. Tuy nhiên, với mục tiêu tinh giảm bộ máy quản lý điều hành và căn cứ tình hình nhân sự hiện tại của HĐQT (chỉ còn 01 người) và thực tế đề cử nhân sự bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 (chỉ đề cử 02 người), do đó việc duy trì số lượng thành viên HĐQT gồm 05 thành viên là không cần thiết. Trên cơ sở đó, Chủ tọa Đại hội đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 gồm 03 thành viên. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh cơ cấu thành viên HĐQT như trên.
- Chủ tọa Đại hội nêu ý kiến về số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: Trên cơ sở được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông về cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tọa Đại hội đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung theo Tờ trình số 11-2017/TTr-HĐQT, trong đó số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung trong kỳ ĐHĐCĐ bất thường 2017 giảm từ 04 thành viên xuống còn 02 thành viên. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung như trên.
- **Đại hội đã thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019** gồm 03 thành viên;
- **Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019** bầu bổ sung gồm 02 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- **Đại hội đã nghe ông Tạ Văn Trung** báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019:** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h00 (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **39** cổ đông, đại diện cho **4.610.290** cổ phần, chiếm **66,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, đại diện cho 1.037.450 cổ

- phần, chiếm 14,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
+ Số cổ đông uỷ quyền là 22 cổ đông, đại diện cho 3.572.840 cổ phần, chiếm 51,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Phạm Thị Loan – Thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Đức Quang - Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Nguyên Hồng - Thành viên HĐQT;
- Ông Tạ Trung Hậu - Thành viên HĐQT.

Số lượng cổ phần tán thành: 4.610.290 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với:

- Bà Lê Thị Quế - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thu – Thành viên ban kiểm soát
- Bà Phạm Thu Huyền – Thành viên ban kiểm soát

Số lượng cổ phần tán thành: 4.610.290 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 10-2017/TTr-HĐQT về việc bổ sung đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 với 4.610.290 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội;

4. Thông qua việc điều chỉnh thù lao thành viên HĐQT theo Tờ trình số 11-2017/TTr-HĐQT với 4.610.290 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội;

5. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong năm 2017-2018 chủ động tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính và hoạt động cùng ngành nghề để thực hiện sáp nhập/hợp nhất với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất với 4.451.017 cổ phần tán thành, tương đương 96,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội;

6. Thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 03 thành viên với 4.594.590 cổ phần tán thành, tương đương 99,66% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. **Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 bầu bổ sung gồm 02 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS với 4.610.290 cổ phần** tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
8. **Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:**
- Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Phạm Thanh Phong	4.615.012	100,10%
2.	Lê Văn Quang	4.553.028	98,76%

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Trung Hiếu	4.425.812	96,00%
2.	Phạm Thị Hải An	4.713.261	102,23%
3.	Phạm Hữu Nhất	4.612.787	100,05%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thư ký



NGÔ VĂN HOÀI

Chủ Tọa



TẠ VĂN TRUNG