

Số:/NQ-ĐHĐCĐ-SĐHN

Hà Nội, ngày

SỐ tháng 11 năm 2017 ĐƠN HA NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-11-2017

Số: 23328

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI**

V/v: Thay đổi vốn điều lệ; thông tin về cổ đông sáng lập; và sửa đổi Điều lệ của Công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội;
- Quy chế tài chính được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội ban hành ngày 31/03/2017;
- Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà - Hà Nội ngày 03/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

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

Nội dung 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc giảm vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ giảm đi: 160.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng)
- Thời điểm giảm vốn: trong năm 2017
- Hình thức giảm vốn: do các cổ đông không thể mua hết số cổ phần như đã cam kết.

Nội dung 2: Thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của Công ty như sau:

| S T T | Tên cổ đông | Mã số doanh nghiệp | Quốc tịch | Địa chỉ trụ sở chính | Loại cổ phần | Số lượng cổ phần | Tổng giá trị cổ phần (VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | Tổng công ty Sông Đà | 0100105870 | Việt Nam | Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Tổng số | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|--|-------------------|---------|---------------|----|
| 2 | Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng | 3500101107 | Việt Nam | số 265 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 600.000 | 6.000.000.000 | 15 |
| | | | | | Tổng số | 600.000 | 6.000.000.000 | |
| 3 | Công ty cổ phần Sông Đà 9 | 0100845515 | Việt Nam | Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 400.000 | 4.000.000.000 | 10 |
| | | | | | Tổng số | 400.000 | 4.000.000.000 | |
| 4 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà | 0102186917 | Việt Nam | Số 19 phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 400.000 | 4.000.000.000 | 10 |
| | | | | | Tổng số | 400.000 | 4.000.000.000 | |
| 5 | Công ty TNHH một thành viên Hạ Tầng Sông Đà | 3001012677 | Việt Nam | Tầng 5 tòa nhà Viettel đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam | Cổ phần phổ thông | 200.000 | 2.000.000.000 | 5 |
| | | | | | Tổng số | 200.000 | 2.000.000.000 | |

Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 5 điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng Việt Nam)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu cổ phần) với mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)”

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng/ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT(Q/ly);
- Ban KS(K/soát);
- TGD,P.TGD(T/hiện);
- Lưu HĐQT.



Đoàn Ngọc Ly



Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(thông qua việc giám vốn điều lệ, thay đổi thông tin
cổ đông sáng lập và sửa đổi điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà – Hà Nội ban hành Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 25/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các Cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội ngày 23/10/2017 về việc giám vốn điều lệ, thay đổi thông tin cổ đông sáng lập và sửa đổi điều lệ Công ty.

1. Thông tin Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – HÀ NỘI

- Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104798552 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/07/2010, thay đổi lần thứ 8 ngày 11/09/2015;
- Đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn Ngọc Ly, Chức vụ: Tổng Giám đốc

Hôm nay, vào lúc 16h05, ngày 03/11/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty ngày 23/10/2017 về việc giám vốn điều lệ, thay đổi thông tin cổ đông sáng lập và sửa đổi điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

Thành phần bao gồm:

1.1. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hữu Thiện - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Văn Đoài - Chức vụ: Trưởng Phòng KT-KH : Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Chức vụ: Trưởng Phòng TCHC : Thành viên

1.2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Lê Thị Thảo - Chức vụ : Cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Chức vụ : Cổ đông
- Bà Trần Thị Hồng Hiến - Chức vụ : Cổ đông

1.3. Thư ký Ban kiểm phiếu

Ông Đỗ Giáp Tý - Chức vụ: Phó phòng Tài chính - Kế toán

2. Nội dung kiểm phiếu

Kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội ngày 23/10/2017.

3. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

3.1. Thay đổi vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng);

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng).

3.2. Thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập công ty do Tổng Công ty Sông Đà đã chuyển nhượng cổ phần.

3.3. Sửa đổi Điều 5 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông” trong Điều lệ Công ty.

4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

4.1. Tổng số phiếu đã gửi: 100 phiếu, đại diện cho 4.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 2.981.000 cổ phần, tương đương 74,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 2.981.000 cổ phần, tương đương 74,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kết quả biểu quyết từng nội dung

5.1. Nội dung 1: Thay đổi vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng);

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 09 phiếu, đại diện cho 2.981.000 cổ phần, tương đương 74,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Tỷ lệ biểu quyết đồng ý giảm vốn điều lệ Công ty từ giảm từ 200.000.000 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng) xuống 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng) là 74,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2. Nội dung 2: Thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập do Tổng Công ty Sông Đà đã chuyển nhượng cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 09 phiếu, đại diện cho 2.981.000 cổ phần, tương đương 74,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty là 74,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.3. **Nội dung 3:** Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

Vốn điều lệ của Công ty là: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng Việt Nam)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu cổ phần) với mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)”

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 09 phiếu, đại diện cho 2.981.000 cổ phần, tương đương 74,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Tỷ lệ biểu quyết đồng ý sửa đổi điều 5 trong Điều lệ của công ty là 74,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. **Tổng kết kết quả kiểm phiếu**

- Căn cứ khoản 4 điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ khoản 8 điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà – Hà Nội ban hành Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 25/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội.

Các quyết định đã được cổ đông thông qua bao gồm:

6.1. **Nội dung 1:** Thay đổi vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng);

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng).

- 6.2. **Nội dung 2:** Thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập do Tổng Công ty Sông Đà đã chuyển nhượng cổ phần.
- 6.3. **Nội dung 3:** Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5: *Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông*

Vốn điều lệ của Công ty là: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng Việt Nam)

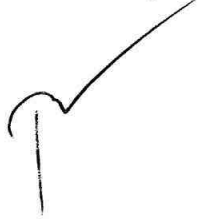
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu cổ phần) với mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)”

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc: Thay đổi vốn điều lệ; thông tin về cổ đông sáng lập; và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 16h30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được chi tiết tại Phụ lục kèm theo biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, lập thành 02 bản.

Thư ký Ban kiểm phiếu




Đỗ Giáp Tý

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

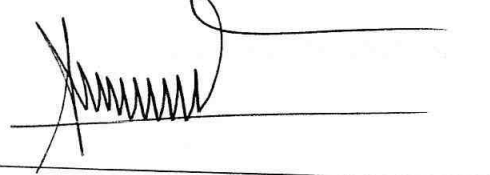


Ban kiểm phiếu

Nguyễn Hữu Thiện - Trưởng ban:



Vũ Văn Đoài - Thành viên:

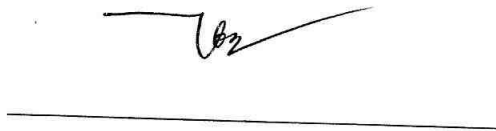


Nguyễn Ngọc Tùng - Thành viên:

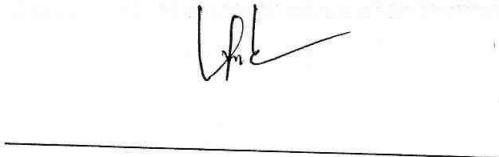


Giám sát kiểm phiếu

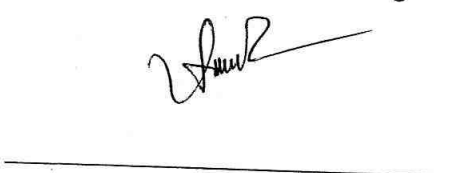
Lê Thị Thảo - Cổ đông



Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Cổ đông



Trần Thị Hồng Hiến - Cổ đông



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI NGÀY 23/10/2017

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu | Số phiếu biểu quyết | Ý kiến biểu quyết | | | Ghi chú |
|-----|--------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------|
| | | | | | | Nội dung 1 | Nội dung 2 | Nội dung 3 | |
| 1 | Đặng Hồng Chương | 010349670 | 68-70 Thuốc Bắc - Hà Nội | 840.000 | 840.000 | Tán thành | Tán thành | Tán thành | |
| 2 | Đoàn Ngọc Ly | 036074000135 | Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 400.000 | 400.000 | Tán thành | Tán thành | Tán thành | |
| 3 | Đỗ Tú Oanh | 011755409 | P3703 nhà B, Chung cư Keangnam, Mỹ Đình, Hà Nội | 360.100 | 360.100 | Tán thành | Tán thành | Tán thành | |
| 4 | Nguyễn Đỗ Thảo Đan | 013346568 | P3703 nhà B, Chung cư Keangnam, Mỹ Đình, Hà Nội | 320.600 | 320.600 | Tán thành | Tán thành | Tán thành | |
| 5 | Trần Thị Ngoan | 162712981 | Thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 200.200 | 200.200 | Tán thành | Tán thành | Tán thành | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 6 | Bùi Thu Trang | 012144585 | Số 35 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | 80.000 | 80.000 | Tán thành | Tán thành | Tán thành | |
| 7 | Hà Mạnh Dương | 162217183 | Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 400 | 400 | Tán thành | Tán thành | Tán thành | |
| 8 | Công ty cổ phần Sông Đà 11 | 0500313811 | Tầng 7 tòa nhà Sông Đà Hà Đông, Km10 Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội | 179.700 | 179.700 | Tán thành | Tán thành | Tán thành | |
| 9 | Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng | 3500101107 | Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu | 600.000 | 600.000 | Tán thành | Tán thành | Tán thành | |
| | Tổng cộng | | | 2.981.000 | 2.981.000 | | | | |