

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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
**Tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2016 được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Tầng 3, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Số cổ đông tham gia đại hội là 16/678 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu: 2.729.262/5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ: 54,59% (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với 54,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và Đại hội tiến hành hợp lệ.

**I. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA: QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI VÀ CÁC BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc; Cụ thể như sau:

**1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.729.262 cổ phần/2.729.262 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**2. Đoàn Chủ tọa Đại hội:**

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| - Ông : <b>Vũ Trung Trực</b>    | - Chủ tịch HĐQT - Chủ Toạ Đại hội     |
| - Ông : <b>Bùi Tuấn Dũng</b>    | - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông : <b>Hoàng Việt Thanh</b> | - Thành viên HĐQT                     |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.729.262 cổ phần/2.729.262 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**3. Ban Thư ký:**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Ông : <b>Nguyễn Quốc Chinh</b> | - Trưởng ban |
| - Ông : <b>Trần Văn Giang</b>    | - Ủy viên    |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.729.262 cổ phần/2.729.262 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**4. Ban Kiểm phiếu.**

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - Ông : <b>Trần Văn Giang</b> | - Trưởng ban |
| - Ông : <b>Bùi Anh Ngọc</b>   | - Ủy viên    |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.729.262 cổ phần/2.729.262 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành: 16/16 Phiếu biểu quyết tương ứng với 2.729.262 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

2. Đại hội xem xét thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đoàn chủ tọa đã trả lời thỏa đáng các cổ đông về các nội dung chất vấn tại Đại hội.

4. Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của các cổ đông (sau khi đã biểu quyết từng vấn đề theo phiếu phát cho từng cổ đông)

5. Báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại đại hội như sau:

T T	Nội dung	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ đạt %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016	16	2.729.262	100%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017	16	2.729.262	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	16	2.729.262	100%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016	16	2.729.262	100%
5	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017	16	2.729.262	100%
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017	16	2.729.262	100%
7	Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	16	2.729.262	100%
8	Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ xung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	16	2.729.262	100%

6. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h20 cùng ngày, Đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố theo quy định.

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản lưu phòng TCHC, 1 lưu trong tài liệu ĐHCĐ năm 2017 cùng cáo báo cáo, tờ trình, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Quốc Chinh

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA



Vũ Trung Trực