

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 3;**

Địa chỉ trụ sở: **105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 8, ngày 05/6/2013; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Gia Lai.

Vốn Điều lệ: 159.993.560.000 đồng được chia thành 15.999.356 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 15.999.356 cổ phần là cổ phần phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 khai mạc hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2017; tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 – 105 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

1) Ban chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Trưởng BKS - thành viên.

2) Thư ký Đại hội:

- Ông Đặng Bá Điền – Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Bà Quách Thị Mai – Thư ký Công ty.

3) Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| - Ông Bùi Văn Liên | - Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban |
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Phó phòng TCHC Công ty - Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Tân | - CB phòng TCKT Công ty – Thành viên. |

4) Tổng số cổ đông:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.728 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân: 1.698 cổ đông, sở hữu 5.932.157 cổ phần, tương ứng 37,1% vốn điều lệ.
- Cổ đông là tổ chức: 32 cổ đông, sở hữu 10.067.199 cổ phần, tương ứng 62,9% vốn điều lệ.

5) Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 21 cổ đông, tương ứng 10.583.741 cổ phần sở hữu chiếm 66.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân (và người ủy quyền của cổ đông): 18 cổ đông, tương ứng với 581.973 cổ phần sở hữu, chiếm 3.64% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông là tổ chức 3 cổ đông, tương ứng 10.001.768 cổ phần sở hữu, chiếm 62,51% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

6) Nội dung Đại hội:

6.1. Hội đồng quản trị báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch triển khai năm 2017.
- Tình hình thực hiện kế hoạch 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.
- Báo cáo trích lập các quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2016
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Báo cáo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
- Báo cáo Sửa đổi Điều lệ Công ty.

6.2. Ban kiểm soát báo cáo:

- Công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành.

6.3. Cổ đông thảo luận và thông qua:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, kế hoạch triển khai năm 2017.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2017;
- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017-2022.
- Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2017; Cổ đông đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín để kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công hồ B – dự án thủy điện Đắk Lô để năm 2017 có thể đưa vào sử dụng vì khi hồ B đưa vào sử dụng thì hiệu quả nhà máy thủy điện Đắk Lô cao hơn.

7) Kết quả kiểm phiếu các vấn đề cổ đông biểu quyết:

7.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.583.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.245.745 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,36% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 1.337.996 cổ phần, đạt tỷ lệ 12,64% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.583.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.583.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

7.5. Thông qua tổng mức tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2017

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.583.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Cổ đông biểu quyết:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 9.275.745 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,64% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 1.307.996 cổ phần, đạt tỷ lệ 12,36% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.7. Thông qua Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.583.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;

- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

7.8. Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Tổng số ứng viên theo Tổng công ty Sông Đà đề cử là 4 Thành viên đó là : Ông Hoàng Minh Thuận, Ông Vũ Dũng, Ông Nguyễn Văn Năm, Ông Bùi Đình Đông.

Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán MB – ông Trần Trọng Tài đề cử một thành viên Hội đồng quản trị nhưng không đủ điều kiện đề cử do thời gian nắm giữ cổ phần chưa đủ 06 tháng theo Điều lệ Công ty do thời gian nắm giữ cổ phần chưa đủ 06 tháng.

Theo Quy định Điều lệ Công ty, do số lượng các ứng viên đề cử số thành viên chưa đủ thành viên, Hội đồng quản trị đương nhiệm xin ý kiến cổ đông để bổ sung nhân sự để Đại hội bầu vào HĐQT.

Ông Trần Trọng Tài có ý kiến đề nghị đề cử thêm 2 người để Đại hội bầu là thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu quyết tại chỗ và kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý đề cử thêm 02 ứng viên để Đại Hội bầu là TV Hội đồng quản trị là 1.842.096 cổ phần chiếm 17,4% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý đề cử thêm 01 ứng viên để Đại Hội bầu là TV Hội đồng quản trị là 8.741.645 cổ phần chiếm 82,6% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, Theo quy định của của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm cử thêm 01 ứng viên để Đại Hội tiến hành bầu cử HĐQT

- Sau khi HĐQT đương nhiệm họp đã thống nhất đề cử ông Lê Ngọc Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 để Đại hội bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

a. Năm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Ngọc Minh: Sinh năm 1979, Nghề nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Quốc tịch Việt Nam.

Số phiếu bầu: 11.860.753 phiếu tương ứng với tỷ lệ 112,07% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

2. Ông Nguyễn Văn Năm: Thành viên HĐQT đương nhiệm

Số phiếu bầu: 10.205.513 phiếu tương ứng với tỷ lệ 96,43% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

3. Ông Hoàng Minh Thuận – năm sinh 1973; nghề nghiệp: Tiến sỹ Công trình thủy; Quốc tịch: Việt Nam.

- Số phiếu bầu: 10.077.613 phiếu tương ứng với tỷ lệ 95,22% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

4. Ông Vũ Dũng – năm sinh 1970, nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; Quốc tịch: Việt Nam.

Số phiếu bầu: 10.077.113 phiếu tương ứng với tỷ lệ 95,21% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

5. Ông Bùi Đình Đông – năm sinh 1962, nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; Quốc tịch: Việt Nam.

- Số phiếu bầu: 10.077.113 phiếu tương ứng với tỷ lệ 95,20% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

b. Ba thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Trần Trọng Tài: Sinh năm 1983. Nghề nghiệp Thạc sỹ kinh tế tài chính ngân hàng. Quốc tịch Việt Nam.

- Số phiếu bầu: 13.810.755 phiếu tương ứng với tỷ lệ 130,49% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

2. Ông Khuất Văn Hiến: Sinh năm 1966, Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán, Quốc tịch: Việt Nam.

Số phiếu bầu: 9.346.451 phiếu tương ứng với tỷ lệ 88,31% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.



3. Ông **Tạ Duy Sơn** – năm sinh 1976; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số phiếu bầu: 8.283.217 phiếu tương ứng với tỷ lệ 78,26% phiếu bầu trên tổng số phiếu được quyền bầu.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Số cổ đông đồng ý sở hữu: 10.583.751 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không đồng ý sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp;
- Số cổ đông không có ý kiến sở hữu: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% so với tổng số cổ phần của cổ đông có mặt dự họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3 bế mạc vào hồi 12h00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Quách Thị Mai

DẤU



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Bình