

Số: 01/2017/ĐHĐCĐ-SĐHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – HÀ NỘI

1. Thời gian: (.....) ngày 26 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Tổng số cổ đông dự đại hội 12 cổ đông đại diện cho 3.981.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,53% vốn điều lệ Công ty.
4. Chủ tọa đại hội:
 - Ông Đoàn Ngọc Ly - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
5. Thư ký đại hội
 - Ông Đỗ Giáp Tý - Thư ký HĐQT

I. Chương trình làm việc của đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và phương án thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2017.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
9. Thông qua chủ trương góp bổ sung vốn điều lệ và giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.
10. Thông qua việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (Mã CK: ASD) từ Upcom sang HNX và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
11. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 và ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

12. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

13. Thảo luận các cổ đông.

II. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

Đại hội thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 như sau:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2016		
			KH	TH	TỶ LỆ % KTKH
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10⁶đ	284.886	287.167	101%
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	283.286	285.567	
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	1.600	1.600	
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH	10⁶đ			
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	286.857	271.139	95%
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	285.357	269.639	
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	1.500	1.500	
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.500	2.624	105%
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	2.500	2.624	
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ			
3	Nợ ngân sách	10 ⁶ đ	3.849	2.720	71%
-	Các khoản thuế phải nộp	10 ⁶ đ	3.349	2.220	
-	Các khoản phải nộp khác	10 ⁶ đ	500	500	
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	43.162	43.149	
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	40.000	40.000	
III	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG				
1	Tổng CBCNV bình quân sử dụng	Người	415	372	
2	Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV	10 ⁶ đ	7,0	7,0	
3	Tổng quỹ lương	10 ⁶ đ	34.860	31.164	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		34.000	8.500	25%

1	Đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp và quản lý SXKD	10 ⁶ đ	15.000	8.500	
2	Dự án mở cát tại Nam Định	10 ⁶ đ	10.000	0	
3	Dự án mở rộng SXKD	10 ⁶ đ	9.000	0	

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty như sau:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2017
A	KH SẢN XUẤT KINH DOANH		
I	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10⁶đ	335.000
1	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	333.000
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	2.000
II	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH	10⁶đ	
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	304.500
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	302.681
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	1.818
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	5.000
-	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	5.000
-	Giá trị kinh doanh dịch vụ khác	10 ⁶ đ	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	3.953
-	Các khoản thuế phải nộp	10 ⁶ đ	3.453
-	Các khoản phải nộp khác	10 ⁶ đ	500
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	87.149
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	80.000
III	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG		
1	Tổng CBCNV bình quân sử dụng gián tiếp	Người	50
2	Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV	10 ⁶ đ	>11,0
3	Tổng quỹ lương	10 ⁶ đ	6.600
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ		79.300
1	Đầu tư nâng cao năng lực thi công xây lắp và quản lý SXKD	10 ⁶ đ	17.300
2	Dự án mở cát tại Nam Định	10 ⁶ đ	12.000

3	Đầu tư dự án Khu đô thị tại Thành phố Nam Định	10 ⁶ đ	50.000
---	------------------------------------------------	-------------------	--------

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 và một số vấn đề liên quan:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

6. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2016 và mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 theo tờ trình của HĐQT:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đinh Thị Lan Anh:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

10. Đại hội bầu bổ sung HĐQT .

*** Kết quả bầu cử tại Đại hội:**

+ Bầu cử HĐQT:

-Danh sách bầu cử bổ sung HĐQT thay bà Đinh Thị Lan Anh từ nhiệm:

1. Đ/c Nguyễn Văn Quyến

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

1. Đ/c Nguyễn Văn Quyến 3.981.000 phiếu

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Các đồng chí có tên sau đây trúng cử bổ sung HĐQT.

1. Đ/c Nguyễn Văn Quyến

Please visit www.scanitto.com

11. Thông qua chủ trương, phương án góp bổ sung vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.781.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **95 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 200.000 cổ phiếu với tỷ lệ 5 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

12. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (mã CK: ASD) từ Upcom sang HNX và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

13. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức phê duyệt và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

15. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc phát sinh có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nghiên cứu các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017; bổ sung sửa đổi các Quy chế, điều lệ Công ty, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp Luật. Nội dung thực hiện HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.981.000** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

Sau khi nghe các ý kiến của cổ đông, Đ/c Đoàn Ngọc Ly – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Chủ tọa đại hội trả lời các vấn đề các cổ đông nêu ra và đa số các cổ đông đồng ý với phần trả lời các ý kiến của Chủ tọa đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày;

Biên bản được lập xong vào hồi 11h45 ngày 26 tháng 04 năm 2017, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Thư ký đại hội

Điệp Ty

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đoàn Ngọc Ly