



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3768 4495 | Fax: 04 3768 4490 | Website: www.sci.pro.vn

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

I. TÊN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần SCI

Mã số doanh nghiệp: 0101405355

Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101405355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007 và thay đổi lần thứ 11 ngày 26/06/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Trên cơ sở thực hiện thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/05/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần SCI được tổ chức từ 9h00 đến 12h40' ngày 26/06/2017.

Tại trụ sở Công ty: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI:

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần SCI (gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất), đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.
- Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2016 và Dự toán thù lao HĐQT-BKS năm 2017.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

Các nội dung trình xin ý kiến đại hội thông qua:

- ND 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- ND 2: Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- ND 3: Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.
- ND 4: Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần SCI (gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất), đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.
- ND 5: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.
- ND 6: Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2016 và Dự toán thù lao HĐQT-BKS năm 2017.
- ND 7: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- ND 8: Nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Quản Thanh Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 9h10' ngày 26/06/2017, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đại hội là 139 người, với tổng số cổ phần là 25.024.151 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 64,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần SCI

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần SCI đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Ông Đỗ Xuân Thắng - thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội đã biểu biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hùng : | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Lương Thanh Tùng : | UV HĐQT/Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Việt Dũng : | UV HĐQT độc lập | - Thành viên |

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Ông Đỗ Xuân Thắng | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Quách Thị Thanh Thủy | : | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Ông: Cao Lữ Phi Hùng | : | Trưởng Ban |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Thọ | : | Thành viên |
| 3. Bà : Trần Thị Thanh Nga | : | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 100% thông qua: Quy chế Đại hội, Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Không có ý kiến nào đề xuất bổ sung thêm thành viên ứng cử vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

3. Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung chương trình làm việc Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

4. Ông Lương Thanh Tùng – UV HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội)

5. Ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch HĐQT, trình bày:

- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội)

6. Ông Phan Dương Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết theo báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội)

7. Ông Lương Thanh Tùng – UV HĐQT /Tổng giám đốc Công ty, trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT- BKS năm 2017

(Tờ trình số: 46/2017/TTr-HĐQT ngày 12/06/2017 của HĐQT)

8. Ông Lê Việt Dũng – UV HĐQT, trình bày:

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

(Tờ trình số: 47/2017/TTr-HĐQT ngày 12/06/2017 của HĐQT)

- Tờ trình thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

(Tờ trình số: 48/2017/TTr-HĐQT ngày 12/06/2017 của HĐQT)

9. Đại hội thảo luận về các nội dung trên:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tham gia phát biểu ý kiến và thảo luận về các vấn đề như sau:

Câu hỏi 1: Mã cổ đông 60

1. Báo cáo tổng kết thể hiện lộ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, nhiều dự án. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2016 chưa cao, kế hoạch kinh doanh 2017 dự kiến có khả thi không? Công ty hãy giải thích rõ hơn, vì điều này thể hiện việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả hay không? Kế hoạch phát hành cổ phiếu mới với giá hiện tại, kết quả kinh doanh hiện tại liệu có khả thi không? Căn cứ nào để Công ty đưa ra quyết định này?

2. Kết quả kinh doanh năm 2016 chưa tốt nhưng Ban quản trị, Ban kiểm soát vẫn nhận thù lao. Thực tế có công ty làm ăn tốt nhưng Ban quản trị, BKS cũng không nhận thù lao?

Trả lời:

1. Trong báo cáo sản xuất kinh doanh thể hiện lợi nhuận năm 2016 giảm so với 2015 do sau khi tăng vốn điều lệ lên 388 tỷ đồng, công ty đã thực hiện tái cấu trúc, thay đổi ban lãnh đạo cấp cao, cấp trung. Trong khi S99 tiền thân là đơn vị nhỏ của Sông Đà, doanh thu chỉ khoảng 100 tỷ đồng/năm, năng lực để tham gia đấu thầu rất thấp, công việc chính chủ yếu là thi công cơ giới. Với hồ sơ năng lực như vậy, việc tham gia đấu thầu các dự án lớn là rất khó khăn. Do đó Công ty đã nhìn nhận hướng phát triển lâu dài là đầu tư phát triển thủy điện. Đây là lĩnh vực dự kiến mang lại lợi nhuận tốt trong tương lai. Do hiện tại ở Việt Nam, đầu tư thủy điện rất ít, điện mặt trời, điện gió không hiệu quả, điện nguyên tử đã dừng đầu tư, nhiệt điện (than) gây ô nhiễm môi trường trong khi giá điện không ngừng tăng. Trong thời gian qua Ban Tổng giám đốc Công ty đã rất năng động tìm kiếm và đang tiếp cận nhiều dự án thủy điện có tiềm năng (2 dự án ở Nghệ An, 3 dự án ở Lai Châu, 2 dự án ở Điện Biên...). Dự án thủy điện tốt còn lại rất hiếm. Tuy nhiên đầu tư thủy điện là một lộ trình dài hạn, từ 3-5 năm mới có hiệu quả.

Công ty tăng vốn để dùng làm vốn đối ứng. Trong giai đoạn đầu khi chưa đầu tư thủy điện, Công ty đã đầu tư tài chính thu lợi nhuận tốt, đồng thời đầu tư nắm giữ 51% vốn tại Công ty con SICCO. Đưa Công ty con đã phát triển từ doanh thu 200 tỷ đồng lên gần 400 tỷ đồng năm 2016 và dự kiến là 800 tỷ đồng năm 2017, mục tiêu sẽ trở thành công ty xây lắp có năng lực tốt tham gia được các dự án lớn. Đây là quá trình lâu dài, không thể ngày một ngày hai.

Công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn đầu tư vào công ty con và dự án thủy điện. Đồng thời khi có hiệu quả Công ty sẽ chuyển nhượng một phần vốn từ công ty con (Sovico Nghệ An – sẽ bắt đầu phát điện 2018) để tiếp tục quay vòng vốn. Hiện cũng đã có đối tác đặt mua và có lãi.

Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chỉ phản ánh một phần, giá trị sổ sách thực của Công ty có lãi so với giá chào bán. Công ty hy vọng các cổ đông có kế hoạch đầu tư dài hạn vì chưa thể có lãi ngay và xác định gắn bó lâu dài với Công ty.

Công ty cũng chủ động thành lập Công ty con (SCI Tư vấn) để tuyển dụng, đưa về nhân lực tốt trong lĩnh vực thủy điện để thiết kế, chủ động trong toàn bộ quá trình thực hiện đầu tư. Thực tế Công ty con Sovico Nghệ An trong vòng 2 năm theo kế hoạch vừa xây dựng và hoàn thành đưa vào phát điện là rất tích cực, hiếm có đơn vị nào thực hiện được điều này.

2. Ý kiến của cổ đông về thù lao đúng một phần, tuy nhiên công sức của HĐQT trong việc tái cơ cấu, phát triển Công ty là không hề nhỏ. Đây chỉ là sự bù đắp nhỏ bé của đơn vị. Đây cũng chỉ là ý kiến của một cổ đông, tuy nhiên HĐQT sẽ chú ý lắng nghe xem xét, đồng thời đây cũng là áp lực cho HĐQT.

Câu hỏi 2: Mã cổ đông 198.

Nhất trí với báo cáo của Công ty. Tôi vẫn nắm vững hoạt động của Công ty thông qua facebook. Nhiều công trình Công ty đã xây dựng từ Nghệ An, Lào Cai cho tới Nước Lào và vẫn giữ uy tín, các công trình lân biển Ninh Cơ, bãi bồi Sông Hồng, cao tốc Bắc Ninh – Hà Nội... Các công trình đều đảm bảo chất lượng, đoạn đường Công ty làm không bị sụt lún. Điều này đã thể hiện rõ sức trẻ của Ban lãnh đạo, Ban quản trị Công ty. Tôi là cổ đông lâu năm của Công ty và rất an tâm gắn bó cùng Công ty.

Hiện nay Công ty đầu tư vào công trình thủy điện. Đặc thù của công trình thủy điện là không bao giờ mới bắt đầu đã có lãi ngay, do đây là khoản đầu tư dài hạn.

Đối với vấn đề tăng vốn, giá chứng khoán hiện tại 7, 8 mà chào bán cổ phiếu tăng vốn thành công thì đó là thành công lớn của Công ty. Và điều đó lại làm cổ đông thêm tin tưởng vào Công ty.

Trả lời:

Cảm ơn các cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ công ty.

Câu hỏi 3: Mã cổ đông 60:

Công ty có thể chi tiết một chút về lợi nhuận dự kiến có thể đạt được cho từng công trình?

Trả lời:

Lợi nhuận kế hoạch sau này của Công ty dự kiến sẽ thu được từ 3 nguồn chính là bán điện, xây lắp của Công ty con, bán một phần cổ phần nhà máy điện vừa xây dựng. Số liệu lợi nhuận chi tiết ước tính cho một số công trình cụ thể theo tháng năm tương đối dài nên nếu cổ đông quan tâm, xin gửi email về địa chỉ sci@scigroup.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua trang web <http://sci.pro.vn>, các phòng ban chuyên môn của Công ty sẽ cung cấp các thông tin phù hợp.

Câu hỏi 4: Mã cổ đông 1333:

Nhất trí với báo cáo của Công ty. Tuy nhiên đối với việc phân phối lợi nhuận: dù Công ty không đạt lợi nhuận kế hoạch nhưng cũng có lợi nhuận nên công ty nên chia cổ tức cho cổ đông hiện tại. Công ty cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu nhưng giá thị trường chỉ khoảng 6 nên cổ đông ngắn hạn sẽ khó giao dịch, cổ đông dài hạn thì không nói. Cổ đông kiến nghị có thể chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, năm nào giải quyết năm đó vì cổ đông cũng không thể biết lợi nhuận có đạt mức kì vọng 7-10% như kế hoạch không.

Trả lời:

Giai đoạn hiện nay Công ty rất cần nguồn vốn đầu tư theo các kế hoạch đã trình bày. Hiện tại khi đầu tư, công ty đang sử dụng vốn đối ứng 30%, ngân hàng cho vay 70%. 01 dự án thủy điện tại Lai Châu, 01 dự án tại Điện Biên có thể triển khai trong năm, do đó nguồn vốn hiện tại của công ty không đủ và Công ty đã dành nguồn vốn hiện có để ưu tiên đầu tư. Bản thân chúng tôi cũng là cổ đông nên cũng mong mọi chia cổ tức, tuy nhiên xét thấy khoản đầu tư sẽ mang lại hiệu quả lâu dài. Thực tế trên sàn giá chứng khoán các công ty thủy điện rất cao, tương lai sẽ còn cao nữa do giá điện chắc chắn sẽ tăng cao, trong khi tiềm năng thủy điện không còn nhiều, 5-7 năm sẽ hết nguồn. Các nguồn điện khác tại Việt Nam chưa hiệu quả. Tuy nhiên trong ngắn hạn, việc chia cổ tức, Ban Tổng giám đốc và HĐQT công ty sẽ lưu ý và cân nhắc thêm.

Câu hỏi 5: Mã cổ đông 549

1. Trong báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ, doanh thu tăng so với kế hoạch nhưng lợi nhuận lại không đạt kế hoạch. Tại sao?

2. Đối với việc phát hành cổ phiếu, công ty đã giải thích về tương lai dài hạn; có nhiều thay đổi nhân sự, chiến lược; ban lãnh đạo mới đã có đầu tư trí tuệ, có nhiều chuyển biến; lợi nhuận thu được nhưng công ty phát triển, có tương lai thì cổ đông sẽ tin tưởng hơn. Giá trị sổ sách lớn hơn trên sàn nhiều, mặc dù giá trên sàn thì có nhiều yếu tố ảnh hưởng, tuy nhiên nếu phát hành mới với giá 10, Công ty đã cân nhắc kỹ chưa vì có thể không bán được với giá đó.

Câu hỏi 6: Mã cổ đông 46

Cảm ơn Ban Tổng giám đốc đã tìm được nhiều công trình, cả trong nước và nước ngoài, thể hiện tiềm năng lớn của công ty.

Nhất trí với các báo cáo của Công ty.

Tuy nhiên, có nhiều cổ đông phân vân về giá trị cổ phần, tương lai phát hành cổ phiếu. Do đó HĐQT hãy làm sáng tỏ hơn. Giá ban đầu của S99 là 11, nay chỉ còn 6, đã giảm 1/2. Nếu phát hành với giá 10 sẽ có chênh lệch quá so với giá thị trường thì phát hành có thành công không? Vì sao giá thị trường xuống thấp như vậy? Mong HĐQT giải thích thêm.

Câu hỏi 7: Mã cổ đông 48

Năm 2015, Công ty đã tăng vốn, cổ đông nhất trí vì để mở rộng hoạt động, Công ty cần tăng vốn. Đa số các công ty muốn phát triển cũng đều tăng vốn. Tuy nhiên, sau 2 năm, công ty lại tăng vốn thì cần cân nhắc việc sử dụng nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận đem lại như thế nào. Doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận để lại thì không ấn tượng.

Trả lời :

Tổng hợp các vấn đề của 3 câu hỏi trên.

1. Doanh thu tăng so với kế hoạch nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng do lợi nhuận trong giai đoạn này gồm 2 nguồn xây lắp và đầu tư tài chính ngắn hạn. Năm 2014, 2015 doanh thu chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn. Năm 2016, 2017 gần như không còn đầu tư tài chính. Đồng thời phân khúc xây lắp của doanh nghiệp là thấp, cạnh tranh khốc liệt, giá thầu thấp, lợi nhuận chỉ đạt khoảng 1,5 tới 3%. Công ty đang dần dần đẩy Công ty con lên phân khúc cao hơn để cạnh tranh các gói thầu lớn hơn khi đấu thầu. Ví dụ gói thầu 290 tỷ đồng Công ty vừa trúng thầu cũng phải liên doanh với đơn vị khác. Ban Tổng giám đốc sẽ cố gắng có các công trình để tăng doanh thu và bảo đảm lợi nhuận.

2. Tăng vốn: giá sàn thấp, chưa phản ánh đúng hết giá trị và tiềm năng của Công ty, tuy nhiên với giá sàn thấp như vậy, việc tăng vốn cũng khó thành công. HĐQT đã cân nhắc kỹ giữa khả năng thành công khi tăng vốn và nhu cầu bắt buộc phải tăng vốn. Nếu giá đó cổ đông không mua thì Công ty sẽ cố gắng tìm các đối tác chiến lược để bán cổ phiếu.

Kết thúc các ý kiến thảo luận: .

Không còn ý kiến nào khác, tuy nhiên nếu cổ đông còn có ý kiến đóng góp hoặc đề xuất xin gửi email về địa chỉ sci@scigroup.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua trang web <http://sci.pro.vn> để được giải đáp chi tiết hơn.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu, thông qua 8 nội dung:

ND 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

ND 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.

ND 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

ND 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán;

ND 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016;

ND 6: Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT-BKS năm 2017;

ND 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

ND 8: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi biểu quyết, Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ST T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2016		Kế hoạch năm 2017	
			Tổng cộng	Công ty mẹ	Tổng cộng	Công ty mẹ
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	441.593	129.771	1.049.650	207.144
2	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁶ đ	295.960	101.136	737.055	120.000
3	Doanh số	10 ⁶ đ	470.889	193.423	1.045.938	223.531
4	Doanh thu	10 ⁶ đ	368.306	185.584	607.289	211.664
5	Thu tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	516.032	129.039	1.154.173	201.178
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	24.473	18.966	30.411	12.411
-	Lợi nhuận hợp nhất của SCI	10 ⁶ đ	14.705		15.711	
7	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đ	13.862	3.424	16.500	4.000
8	Thu nhập bình quân tháng	Đồng/ người				8.000.000
9	Trả cổ tức	%				7-:-10

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	26.876.628	99,99%

Không đồng ý	3.660	0,01%
Không có ý kiến	80	0,00%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	26.876.688	99,99%
Không đồng ý	3.540	0,01%
Không có ý kiến	140	0,00%

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	26.876.688	99,99%
Không đồng ý	3.600	0,01%
Không có ý kiến	80	0,00%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần SCI, đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán như sau :

Báo cáo tài chính riêng và họp nhất năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.sci.pro.vn), bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016.

(Chi tiết báo cáo tài chính riêng và họp nhất đã được kiểm toán đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	26.876.628	99,99%
Không đồng ý	3.600	0,01%
Không có ý kiến	140	0,00%

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		18.966.192.796
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2.118.317.851
3	Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2)		16.847.874.945
4	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		492.901.959
5	Lợi nhuận phân phối (5)=(3)-(4)		16.354.972.986
6	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015	5%	18.491.390.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa chia của năm trước		37.658.429.447
8	Tổng lợi nhuận còn lại (8)=(5)+(7)-(6)		35.522.012.433
9	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	0%	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (10)=(8)-(9)		35.522.012.433

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	26.410.979	98,25%
Không đồng ý	285.229	1,07%
Không có ý kiến	184.160	0,68%

Nội dung 6: Thông qua thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2016 và Dự toán thù lao HĐQT-BKS năm 2017 như sau

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền cả năm (VNĐ)
A	Hội đồng quản trị				532.000.000
1	Nguyễn Công Hùng	CT	12	15.000.000	180.000.000
2	Lương Thanh Tùng	UV	12	8.000.000	96.000.000
3	Đoàn Thế Anh	UV	12	8.000.000	96.000.000
4	Lê Việt Dũng	UV	12	8.000.000	96.000.000
5	Nguyễn Văn Phúc	UV	08	8.000.000	64.000.000

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền cả năm (VNĐ)
B	Ban kiểm soát				248.000.000
1	Phan Dương Mạnh	TB	08	12.000.000	96.000.000
2	Phan Thanh Hải	UV	08	6.000.000	48.000.000
3	Trần Kim Sơn	UV	08	6.000.000	48.000.000
4	Nguyễn Đức Lương	TB	04	8.000.000	32.000.000
5	Lê Thị Minh Huyền	UV	04	6.000.000	24.000.000
C	Tổng cộng:				780.000.000

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

STT	Chức danh	Người x tháng	Mức thù lao tháng	Số tiền cả năm (VNĐ)
A	Hội đồng quản trị			612.000.000
1	Chủ tịch	1 x 12	15.000.000	180.000.000
2	Phó chủ tịch	1 x 12	12.000.000	144.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3 x 12	8.000.000	288.000.000
B	Ban kiểm soát			288.000.000
1	Trưởng Ban chuyên trách	1 x 12	12.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	2 x 12	6.000.000	144.000.000
C	Tổng cộng			900.000.000

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ / tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	26.577.608	98,87%
Không đồng ý	118.485	0,44%
Không có ý kiến	184.275	0,68%

Nội dung 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đáp ứng một phần nguồn vốn đầu tư vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án thủy điện nhằm mang lại lợi nhuận lâu dài, bền vững cho Công ty và cho các cổ đông. Danh sách các công ty dự kiến sẽ đầu tư bao gồm:

- Công ty TNHH Năng lượng Sovico Nghệ An: là công ty con 100% vốn của Công ty cổ phần SCI, là chủ đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Canan 1 và Canan 2. Với tổng mức đầu tư 810 tỷ đồng, vốn đối ứng 30% tương ứng là 243 tỷ đồng. Dự án Canan 1 và Canan 2 đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 4586247383 ngày 25/07/2016, đã thi công xong các hạng mục phụ trợ: đường thi công vận hành, đường dây 35KV, cầu qua suối,... và đang thi công các hạng mục chính: đường ống áp lực, cống xả cát, cống hợp,.../

- Công ty cổ phần SCI - Lai Châu: Công ty hiện đang nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án thủy điện Nậm Lụm tỉnh Lai Châu theo văn bản số 2349/UBND-CN ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc nhất trí chủ trương cho phép khảo sát, điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Nậm Lụm thuộc xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Công ty cổ phần SCI - Điện Biên: Công ty cổ phần SCI đang nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch xây dựng công trình thủy điện Mường Luân theo văn bản số 164/UBND-KT ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Điện Biên. Sau khi hoàn thành công tác khảo sát, bổ sung quy hoạch, Công ty cổ phần SCI sẽ chuyển giao cho Công ty cổ phần SCI – Điện Biên làm chủ đầu tư dự án.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

1.1 Cổ phiếu chào bán

- Mã chứng khoán:	S99
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	12.949.713 cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán:	388.491.390.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:	517.988.520.000 đồng
- Thời gian chào bán dự kiến:	Quý III – Quý IV năm 2017

1.2 Phương án chào bán:

Đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần SCI sẽ được thực hiện thông qua hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.949.713 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu:

- + Giá thị trường của cổ phiếu vào thời điểm tính toán (ngày 12/6/2017) là 6.500 đồng/cổ phiếu, trong khi giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty là 11.361 đồng/cổ phiếu.
- + Giá chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của Công ty là 10.000 đồng/cổ phiếu, được xác định dựa trên nguyên tắc chiết khấu giảm 12% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 129.497.130.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức thực hiện: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 3 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là $(584 : 3) \times 1 = 194,6$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 194 cổ phiếu.

- Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với các điều kiện như sau:
 - ✓ Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - ✓ Đáp ứng được tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
 - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định về chào mua công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Công ty.

- ✓ Không được chào bán cho các đối tượng là công ty con của Công ty cổ phần SCI.
- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu bán cho các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ các cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không đặt mua hết bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng này không áp dụng đối với cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

1.3 Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết

Trong trường hợp không phân phối hết cổ phiếu của đợt chào bán thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

1.4 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán

Trong trường hợp chào bán thành công thì số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty dự kiến sẽ tăng từ 38.849.139 cổ phiếu lên 51.798.852 cổ phiếu. Các cổ đông nên lưu ý các vấn đề sau liên quan đến mức độ pha loãng cổ phần:

2.4.1 Pha loãng về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Công ty với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể ảnh hưởng đến chỉ số EPS, cụ thể như sau:

$$\text{EPS (cơ bản)} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ = $(X \times 12 + Y \times T)/12$

✓ X: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán

✓ Y: Số lượng cổ phiếu chào bán

✓ T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử ngày hoàn tất đợt chào bán này là ngày 31/10/2017. Khi đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ = $(38.849.139 \times 12 + 12.949.713 \times 2)/12 = 41.007.424$ cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến của Công ty năm 2017: 9.929.000.000 đồng.

- EPS dự kiến của năm 2017 trong trường hợp không chào bán thêm cổ phiếu:
 $9.929.000.000/38.849.139 = 256$ đ/cổ phiếu

- EPS dự kiến của năm 2017 sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu:
 $9.929.000.000/41.007.424 = 242 \text{ đ/cổ phiếu}$

Như vậy, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu sau khi Công ty chào bán cổ phiếu có thể giảm 14 đồng (tương ứng giảm 5,47%) so với khi Công ty không chào bán thêm cổ phiếu.

2.4.2 Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần = $\frac{\text{Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tại thời điểm 31/12/2016, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 11.361 đồng.

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

2.4.3 Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu S99 trên thị trường

Giá cổ phiếu S99 sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Giá thị trường của cổ phiếu S99 sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_r \times I}{1 + I}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng tại ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_t : Giá cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- P_r : 10.000 đồng/cổ phiếu (Giá chào bán đối với người có quyền mua cổ phiếu)
- I : là tỷ lệ vốn tăng do phát hành quyền mua cổ phiếu

Giá định giá thị trường của cổ phiếu S99 tại ngày giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu S99 sau khi pha loãng là:

$$\frac{12.000 + 10.000 \times (1/3)}{1 + 1/3} = 11.500 \text{ đồng}$$

2.5 Dự kiến hiệu quả kinh doanh của Công ty trên vốn điều lệ mới

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Sau chào bán
-----	----------	--------	--------------

1	Vốn điều lệ	Đồng	517.988.520.000
2	Doanh thu thuần năm 2017 dự kiến	Đồng	201.664.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến	Đồng	9.929.000.000
4	Tỷ lệ LNST/DTT	%	4,92
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	1,92

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

3.1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:

STT	Số lượng chào bán (cp)	Giá chào bán (đồng/cp)	Số tiền thu được dự kiến (đồng)
1	12.949.713	10.000	129.497.130.000

3.2. Phương án sử dụng vốn:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào các công ty con, các công ty mà SCI nắm quyền chi phối để triển khai các dự án thủy điện. Danh sách các công ty được đầu tư, góp vốn dự kiến bao gồm:
 - ✓ Công ty TNHH Năng lượng Sovico Nghệ An
 - ✓ Công ty cổ phần SCI - Lai Châu
 - ✓ Công ty cổ phần SCI - Điện Biên
- Phương án chi tiết sử dụng vốn (bao gồm chi tiết kế hoạch đầu tư và phân bổ sử dụng vốn vào từng đơn vị) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
- Trong trường hợp xuất hiện các cơ hội đầu tư vào các dự án thủy điện khác có tính khả thi hơn, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất sau khi thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có).

3.3. Phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn vốn khác để thực hiện các nội dung trong kế hoạch sử dụng vốn.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu; lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu cần) nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

V. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	26.580.439	98,88%
Không đồng ý	291.749	1,08%
Không có ý kiến	8.180	0,04%

Nội dung 8: Thông qua Nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ như sau :

- 1- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư – hợp đồng – giao dịch phát sinh trong năm 2017 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.
- 3- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng tài sản hình thành từ dự án để làm tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn đầu tư.
- 4- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, mua, bán tài sản và thông qua các hợp đồng và giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ /tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	26.691.248	99,30%
Không đồng ý	3.608	0,02%
Không có ý kiến	185.512	0,68%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Ông Đỗ Xuân Thắng – TM Ban thư ký Đại hội - đã đọc toàn văn nội dung biên bản, Nghị quyết cuộc họp này trước Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tọa đại hội có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.
*Biên bản này đã được 100% các cổ đông tham dự đại hội Đại hội nhất trí thông qua.
Đại hội kết thúc vào lúc 12h40' cùng ngày.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đỗ Xuân Thắng 

2. Quách Thị Thanh Thủy 

CHỦ TỌA



Nguyễn Công Hùng