

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ – HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SĐHN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-10-2018

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

Số: 22239

V/v: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư, định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và sửa đổi điều lệ Công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 29/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật chứng khoán 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 thông qua.
- Biên bản Kiểm phiếu số 02/BBKP-SĐHN ngày 02/10/2018, kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà – Hà Nội bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

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

Nội dung 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Nội dung 2: Thông qua định hướng, chiến lược phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Sông Đà Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các bước công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

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

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận: *M*

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



Đoàn Ngọc Ly

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

(Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư, định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 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 17/09/2017 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 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 9 ngày 24/11/2017;
- Đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn Ngọc Ly, Chức vụ: Tổng Giám đốc

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút, ngày 02/10/2018, 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 17/09/2018 về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư, định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. Cụ thể như sau:

Thành phần tham gia 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: TV HĐQT - P.Tổng giám đốc: Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Tùng - chức vụ: TV HĐQT- P.Tổng giám đốc: Thành viên

1.2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Đỗ Đức Thắng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Cổ đông
- Bà Lê Thị Thảo - Cổ đông
- Bà Trần Thị Hồng Hiến - Cổ đông

1.3. Thư ký Ban kiểm phiếu

Ông Trần Văn Thanh - chức vụ: Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch

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 17/09/2018.

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

- 3.1. Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- 3.2. Định hướng, chiến lược phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- 3.3. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- 4.1. Tổng số phiếu đã gửi: 107 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: 13 phiếu, đại diện cho 3.597.600 cổ phần, tương đương 89,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 3.597.600 cổ phần, tương đương 89,94 % 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: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 3.197.600 cổ phần, tương đương 79,94 % 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: 1 phiếu, đại diện cho 400.000 cổ phần, tương đương 10 % 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 Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư là 79,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2. **Nội dung 2:** Định hướng, chiến lược phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 11 phiếu, đại diện cho 2.597.600 cổ phần, tương đương 64,94 % 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: 2 phiếu, đại diện cho 1.000.000 cổ phần, tương đương 25 % 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 Định hướng, chiến lược phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là 64,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.3. **Nội dung 3:** Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho 3.597.600 cổ phần, tương đương 89,94 % 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, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội là 89,94 % 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 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.

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

- 6.1. **Nội dung 1:** Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- 6.2. **Nội dung 2:** Định hướng, chiến lược phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- 6.3. **Nội dung 3:** Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhân danh và thay mặt Đại hội cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư; Định hướng, chiến lược phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 09 giờ 30 phút 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 06 trang, lập thành 02 bản.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký Ban kiểm phiếu



Trần Văn Thanh

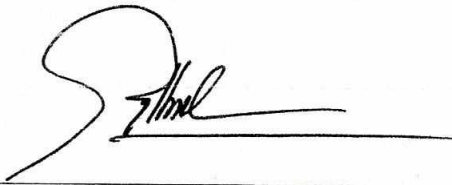


CHỦ TỊCH

Đoàn Ngọc Ly

Ban kiểm phiếu

Trưởng ban: Nguyễn Hữu Thiện

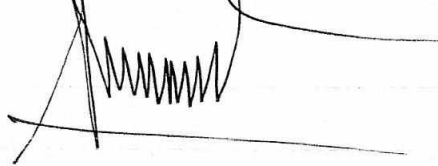


Giám sát kiểm phiếu

Cổ đông: Đỗ Đức Thắng



Thành viên: Vũ Văn Đoàn



Cổ đông: Lê Thị Thảo



Thành viên: Nguyễn Ngọc Tùng



Cổ đông: Trần Thị Hồng Hiến



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI NGÀY 02/10/2018

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	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	
2	Đỗ Tú Oanh	001170011713	Nhà Số 2 Lô C3, Khu ĐTM Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	360.100	360.100	Tán thành	Tán thành	Tán thành	
3	Nguyễn Đỗ Thảo Đan	013346568	Phòng 3703, Tòa B, Khu chung cư Keangnam, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	320.600	320.600	Tán thành	Tán thành	Tán thành	
4	Đoàn Khánh Linh	163206843	Phòng 2508, chung cư Vinhomes 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	168.000	168.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	
5	Nguyễn Mạnh Hùng	162982152	111 Trần Duy Hưng, Hà Nội	167.600	167.600	Tán thành	Tán thành	Tán thành	
6	Bùi Thu Trang	012144585	Tổ 20, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	80.000	80.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành	
7	Trần Thị Ngoan	036185002066	Thôn Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	200.200	200.200	Tán thành	Tán thành	Tán thành	

8	Vũ Văn Đoài	161961653	Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định	168.000	168.000	168.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành
9	Đỗ Đức Thắng	036082002982	LK8-29 Khu ĐTM Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội	168.100	168.100	168.100	Tán thành	Tán thành	Tán thành
10	Nguyễn Thị Tâm	161580750	Số 16 Ngõ 4, TT Viện TKCT máy Nông Nghiep, TDP1, P. Mỗ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội	165.000	165.000	165.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành
11	Công ty cổ phần Sông Đà 9	0100845515	Tòa nhà Sông Đà 9, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đĩnh 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	400.000	400.000	400.000	Tán thành	Tán thành	Tán thành
12	Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng	3500101107	265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	600.000	600.000	600.000	Tán thành	Không ý kiến	Tán thành
13	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà	0102186917	Số 19, Phố Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội	400.000	400.000	400.000	Không ý kiến	Không ý kiến	Tán thành