

Số: 01 /BB-CT-ĐHĐCĐ2018

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Trụ sở đăng ký: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/08/2003, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 11/8/2014.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2018, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội” của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sau đây gọi tắt là “SUDICO”) được tổ chức với các nội dung sau:

Phần thứ nhất: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại Hội:

Ông Trần Đình Trụ – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của SUDICO.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Bùi Khắc Viện - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 8 giờ 35 phút, Thứ tư, ngày 25/4/2018 như sau:



- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 111 người.
- + Đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là : 70.330.390 cổ phần.
- + Chiếm 71,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện kèm theo)

Đối chiếu với các qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SUDICO thì ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch; Chỉ định và bầu các Bộ phận giúp việc của Đại hội.

3.1. Về nhân sự Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

Ông Trần Đình Trụ – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Vũ Cao Kỳ - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó TP Kinh doanh - Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại hội.

3.3. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:



Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự đề Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Bùi Khắc Viện – Phó Tổng giám đốc Công ty – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Vũ Tuyên – Trưởng phòng Kinh tế Đầu tư Công ty – Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Minh Huế – Phó Kế toán trưởng Công ty – Ủy viên.

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

4.1. Thông qua Nội dung Chương trình Đại hội:

Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về nội dung Chương trình Đại hội như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

4.2. Thông qua Nội dung Quy chế Đại hội:

Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về nội dung Quy chế tổ chức Đại hội như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Phần thứ hai: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2018; Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017) để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để trình Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình của Công ty để Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể nội dung các Báo cáo/Tờ trình chi tiết theo Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông.

Phần thứ ba: TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Các ý kiến của Cổ đông:

Một số cổ đông đã đặt các câu hỏi đề nghị HĐQT làm rõ các nội dung, trong đó chủ yếu tập trung vào 3 nội dung chính:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh trọng tâm trong năm 2018 của Công ty.
- Kế hoạch lợi nhuận của Công ty năm 2018.
- Kế hoạch phát triển các dự án của Công ty.

2. Trả lời của Hội đồng quản trị Công ty về các chất vấn của Cổ đông:

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT và Ông Đỗ Văn Bình – Phó chủ tịch HĐQT đã trả lời các ý kiến của các Cổ đông như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh trọng tâm trong năm 2018 của Công ty:
- + Năm 2018, Công ty chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, hiện đại và sản phẩm nhà ở hoàn thiện tại dự án Nam An Khánh để

làm tăng giá trị của sản phẩm kinh doanh. Do vậy, sẽ không kinh doanh theo hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thứ cấp, mà sản phẩm kinh doanh sẽ là nhà ở được đầu tư hoàn thiện, kèm theo các dịch vụ xã hội đầy đủ đến khách hàng sử dụng cuối cùng (enduser). Dự kiến sẽ mở bán sản phẩm vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

- + Tập trung đẩy mạnh việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đầu tư hoàn chỉnh các công trình trên đất (nhà thấp tầng, chung cư, dịch vụ công cộng...) để tạo ra các sản phẩm bất động sản hoàn chỉnh có giá trị cao cung cấp cho thị trường, khẳng định thương hiệu SJS trên thị trường và mang lại lợi ích cao cho các cổ đông.
- Kế hoạch lợi nhuận của Công ty năm 2018:
 - + Lợi nhuận năm 2018 theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thông qua được xác định chủ yếu từ các hợp đồng mua bán đã ký tại dự án Nam An Khánh trong các năm trước mà chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu. Việc mở bán các sản phẩm mới tại dự án Nam An Khánh dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019 nên chưa ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận.
 - Kế hoạch phát triển các dự án của Công ty:
 - + Về định hướng phát triển thương hiệu kinh doanh Bất động sản (SJS) trên thị trường: SJS có xuất phát điểm rất tốt, quỹ đất để đầu tư kinh doanh rất lớn. Tuy nhiên trong các năm từ 2009 đến 2012 nội bộ SUDICO có những bất ổn, tình hình tài chính vô cùng khó khăn: nợ quá hạn cao hơn 3000 tỷ, lỗ lũy kế lớn. Bắt đầu từ năm 2012 đến nay, HĐQT đã từng bước xử lý thành công các bất ổn về nội bộ, cơ cấu lại những khoản nợ ngân hàng, đàm phán với các tổ chức tín dụng giảm lãi các khoản nợ được hơn 500 tỷ, bù hết lỗ lũy kế và bắt đầu trả cổ tức cho cổ đông. Hiện tại, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của SUDICO đã tương đối ổn định và dần dần khẳng định được vị trí trên thị trường Bất động sản. HĐQT đã quyết định chủ trương đầu tư các dự án Bất động sản đang triển khai đồng bộ, hiện đại để có thể cung cấp cho thị trường những sản phẩm hoàn chỉnh, chất lượng cao và giá trị lớn. Tập trung vào việc xây dựng và triển khai chiến lược đầu tư kinh doanh bài bản, dừng hẳn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thứ cấp để đầu tư đồng bộ, tạo ra những giá trị gia tăng cho sản phẩm kinh doanh. HĐQT quyết tâm xây dựng hình ảnh, khẳng định thương hiệu



SJS trên thị trường để tăng giá trị lợi nhuận cho các cổ đông, cụ thể bằng việc chi trả cổ tức hàng năm ngày càng cao.

- + Dự án Văn La – Văn Khê hiện nay đang triển khai đầu tư, dự kiến trong quý II sẽ khởi công xây dựng một số công trình chung cư tại Dự án.

Các vấn đề khác mà cổ đông quan tâm xin tiếp tục gửi về Công ty, các vấn đề này sẽ được trả lời bằng văn bản và gửi đến các cổ đông có ý kiến.

Đại hội nhất trí với ý kiến trả lời của Chủ tọa Đại hội và các thành viên Đoàn chủ tịch, không có ý kiến gì khác.

Phần thứ tư: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đối với Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 70.981.300
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 70.792.702
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 70.713.682, chiếm 99,89%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 79.000, chiếm 0,11%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0, chiếm 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 20, chiếm: 0,0001%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị như đã trình bày tại Đại hội.

2. Đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2017.

❖ Công ty Mẹ:

- Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 406 tỷ đồng/ 300 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 135% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị SXKD thực hiện là: 1.050 tỷ đồng/820 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 128% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận thực hiện là: 177 tỷ đồng/150 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 118% kế hoạch năm.



3994
CÔNG TY
PHÂN
PHÁT T
THỊ V
NG NGH
NG Đ
EM-T

❖ **Tổ hợp Sudico:**

- Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 438 tỷ đồng/ 333 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 132% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị SXKD thực hiện là: 1.116 tỷ đồng/886 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 126% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận: thực hiện là 177 tỷ đồng/142 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 126% kế hoạch năm.
- Tỷ lệ cổ tức thực hiện là: 10% / 10% (kế hoạch) đạt 100%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 70.981.300
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ:: 70.792.702
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 70.762.682, chiếm 99,96%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 30.000, chiếm 0,04%
 - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0, chiếm 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 20, chiếm: 0,0001%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017.

3. Kế hoạch SXKD năm 2018

❖ **Công ty Mẹ:**

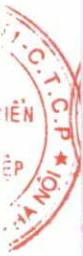
- Tổng giá trị đầu tư: 408 tỷ đồng.
- Tổng giá trị SXKD: 750 tỷ đồng.
- Doanh thu: 725 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 130 tỷ đồng.

❖ **Tổ hợp Sudico:**

- Tổng giá trị đầu tư: 458 tỷ đồng.
- Tổng giá trị SXKD: 810 tỷ đồng.
- Doanh thu: 745 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 132 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 70.981.300
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ:: 70.792.702



- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 70.530.157, chiếm 99,63%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 626.528, chiếm 0,37%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0, chiếm 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 20, chiếm: 0,0001%

Kết luận: Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Đối với Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 70.981.300
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 70.792.702
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 70.713.682, chiếm 99,89%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 79.000, chiếm 0,11%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0, chiếm 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 20, chiếm: 0,0001%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty như đã trình bày tại Đại hội.

5. Đối với Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 70.981.300
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ:: 70.792.702
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 70.762.682, chiếm 99,96%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0, chiếm 0%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 30.000, chiếm 0,04%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 20, chiếm: 0,0001%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán như đã trình bày tại Đại hội.

6. Đối với phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 70.981.300
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ:: 70.792.702
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 70.762.682, chiếm 99,96%



- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 30.020, chiếm 0,04%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 200, chiếm 0,001%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 20, chiếm: 0,0001%

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2017.

7. Đối với việc Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

7.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017: 720.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
- Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

7.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Khi tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2014 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$ Kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 70.981.300
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ: 70.792.702

1399
 ĐỒNG T
 Ồ PHẢ
 Ứ PHÁT
 Ồ THỊ V
 CÔNG NG
 ĐỒNG Đ
 LIÊM

- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 70.713.482, chiếm 99,89%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 79.000, chiếm 0,11%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 200, chiếm 0,001%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 20, chiếm: 0,0001%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của SUDICO.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 70.981.300
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết biểu quyết hợp lệ:: 70.792.702
- + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 70.713.482, chiếm 99,89%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 79.000, chiếm 0,11%
- + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 200, chiếm 0,001%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 20, chiếm: 0,0001%

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của SUDICO.

Phần thứ năm: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Cao Kỳ - Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Biên bản Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100%.
- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc: Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ, Thứ tư, ngày 25 tháng 04 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Cao Kỳ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Tuấn

