

Số: 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7**

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Sông Đà 7
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tiểu khu 5 - Thị trấn Ít ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La
- **Thời gian:** Từ 8h30' đến 11h10' ngày 26/4/2018.
- **Địa điểm:** Số 36- V5A Khu đô thị Văn Phú - phường Phú La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
- **Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 5400105091 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 10/03/2016.
- **Thành phần tham dự:**
  - + Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD7 có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2018.
  - + Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
  - + Khách mời.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Ông **Lê Danh Độ** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tính đến thời điểm 08h 30 phút số cổ đông về dự Đại hội hôm nay có 15 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 5.757.924 cổ phần; tương đương 54,32% VDL, đại diện cho 10.600.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

**II. Khai mạc và giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội:**

Bà Chu Thị Chiến thay mặt ban tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc đại hội và giới thiệu:

Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa, gồm các ông:

- Ông **Nguyễn Hữu Doanh** - Chủ tịch HĐQT                      Chủ tọa
- Ông **Nguyễn Văn Long** - Thành viên HĐQT                      Thành viên

- Ông **Đặng Quang Hiệu** - Thành viên HĐQT      Thành viên

### III. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

Bà **Chu Thị Chiến** được đoàn chủ tịch chỉ định đọc chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Sông Đà 7.

Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### IV. Chỉ định Đoàn thư ký và bầu Ban kiểm phiếu: Đoàn chủ tịch đã chỉ định đoàn thư ký và tiến hành bầu Ban kiểm phiếu.

#### \* Chỉ định đoàn thư ký Đại hội 02 người gồm:

- Ông : **Nguyễn Thanh Tú** – Thư ký HĐQT:                      Trưởng đoàn  
- Ông: **Nguyễn Đà Giang**:    Thành viên

#### \* Bầu ban kiểm phiếu Đại hội 03 người gồm:

- Ông: **Nguyễn Cao Sơn**    Trưởng Ban  
- Ông: **Bùi Phan Thanh**    Thành viên  
- Ông : **Dương Xuân Thái**    Thành viên

Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### V. Các nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017& kế hoạch SXKD năm 2018: ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo.

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018: ông Đặng Quang Hiệu – Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo.

3. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018: ông Nguyễn Văn Long – Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017: ông Nguyễn Cao Sơn – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo;

5. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty: ông Đặng Quang Hiệu – Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo.

6. Tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty: ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo.

7. Tờ trình thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7: ông Nguyễn Văn Long – Thành viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo.

#### 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Danh Độ – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đến thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội:

Tính đến thời điểm 10 giờ 10 phút phát sinh thêm 07 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 12.600 cổ phần; tương đương 0,12%VĐL.

Tổng số cổ đông về dự Đại hội hôm nay có 22 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 5.770.524 cổ phần; tương đương 54,44% VĐL, đại diện cho 10.600.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn chủ tịch đã hướng dẫn đại hội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

#### KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

##### 1. Tình hình thực hiện SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	% TH năm
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	100	90,2	90%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	225,95	226,9	100,4%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	4.25	12.24	
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	- 11	-17.6	
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	- 11	-17.6	
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,5	6,5	
6	CBCNV bình quân	Người	100	75	

Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 290318.014/BC.KTTC-AASC.KT5 ngày 29/3/2018.

*Biểu quyết chấp thuận với 5.562.024 cổ phần, đạt 96,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Do lợi nhuận năm 2017 là số âm nên Công ty không đủ điều kiện phân phối lợi nhuận.

*Biểu quyết chấp thuận với 5.562.024 cổ phần, đạt 96,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **4. Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban kiểm soát (Có báo cáo chi tiết kèm theo).**

*Biểu quyết chấp thuận với 5.562.024 cổ phần, đạt 96,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **5. Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	43,2	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	101	
3	Các khoản nợ ngân sách	Tỷ.đ	4,9	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	-5,2	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	114	
6	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	106	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	6,5	
8	CBCNV làm việc bình quân	Người	75	

*Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2018 như sau:**

#### **6.1. Thực hiện trả thù lao năm 2017**

Năm 2017 không chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, do Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

#### **6.2. Kế hoạch năm 2018:**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

*Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **7. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7**

*Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **8. Thông qua quy nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7 (có chi tiết kèm theo)**

*Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

#### **9. Thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7**

##### **9.1. Sửa đổi bổ sung Điều 25, khoản 1:**

##### **a) Điều Điều 25, khoản 1 có nội dung như sau:**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

##### **b) Nội dung sửa đổi, bổ sung :**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) người đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là

năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

## 9.2. Sửa đổi bổ sung Điều 55, khoản 1:

### a) Điều Điều 55, khoản 1 có nội dung như sau:

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 56 Điều và 46 Trang; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 9, thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này thay thế cho Điều lệ cũ đã được thông qua, có hiệu lực ngày 10 tháng 3 năm 2016.

### b) Nội dung sửa đổi, bổ sung :

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 56 Điều và 46 Trang; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 10, thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này thay thế cho Điều lệ cũ đã được thông qua, có hiệu lực ngày 26 tháng 4 năm 2016.

*Biểu quyết chấp thuận với 5.569.724 cổ phần, đạt 96,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

## 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các nội dung:

- Phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty;

*Biểu quyết chấp thuận với 5.569.024 cổ phần, đạt 96,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**11. Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 7:** biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 kết thúc hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG ĐOÀN**



**Nguyễn Thanh Tú**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hữu Doanh**