

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

*** Thông tin chính về doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
- ĐT: 0220.3.580.414
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 11 ngày 24 tháng 11 năm 2017 (cấp lần đầu ngày 17/4/2007);

*** Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Hôm nay hồi 7h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Khách sạn Sao Đỏ - Số 119 Nguyễn Trãi I- Sao Đỏ- Chí Linh- Hải Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường được tiến hành với các nội dung sau:

*** Mục đích Đại hội thông qua các vấn đề:**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.
3. Báo cáo tài chính năm 2017;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và chương trình công tác 2018.
5. Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và Phương án trả thù lao năm 2018;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty năm 2018.
7. Sửa đổi điều lệ,
8. Phương án thưởng Ban điều hành theo kết quả kinh doanh năm 2018
9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022,
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

A. CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị đã chủ trương quyết định thành lập và thông qua nhân sự Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, dự kiến nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

- Ban tổ chức Đại hội theo Quyết định số 134/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 2 năm 2018 của HĐQT gồm 7 người, ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Trưởng ban;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số 135/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 2 năm 2018 của HĐQT có 3 người gồm:

1. Ông Vũ Văn Chiến – Phòng KTKT - Trưởng ban
2. Ông Đào Xuân Quỳnh – Trưởng BKS - Thành viên
3. Ông Trần Văn Hoan - Phòng TCKT - Thành viên

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 425 cổ đông, đại diện cho 13.889.973 cổ phần phổ thông của Công ty;

- Số lượng cổ đông và người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt hợp lệ tại Đại hội là 32 người, đại diện cho 10.618.302 cổ phần, trên tổng số 13.889.973 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,46% (tương ứng 76,46 vốn điều lệ của Công ty, có danh sách cổ đông kèm theo);

Công ty đã có thư mời dự Đại hội chuyển đến các cổ đông, số cổ đông không dự Đại hội là vì lý do cá nhân.

II. Khai mạc Đại hội:

- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Đào Xuân Quỳnh đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có Báo cáo kèm theo)

- Ông Vũ Văn Chiến thay mặt ban tổ chức dự kiến Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Thành phần Đoàn chủ tọa: Gồm 3 người

1. Ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
2. Ông Trần Minh Phong – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Ban thư ký gồm:

- + Ông: Nguyễn Hữu Lực: Thư ký Công ty
- + Bà: Phạm Thị Thảo: Kế toán Công ty

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Phạm Thị Tú Anh –Phòng TCHC - Trưởng ban.
2. Ông Vũ Văn Chiến –Phòng Kỹ thuật – Phó Ban.
3. Bà Lê Thị Lan – Kế toán sản xuất - Ủy viên.
4. Ông Phạm Văn Tình –Phòng Công nghệ KCS- Ủy viên;
5. Bà Trần Thị Loan - Kế toán sản xuất - Ủy viên.
6. Vũ Thị Thu Huyền- Phòng Kỹ thuật - Ủy viên.

- Ông Vũ Văn Chiến- Thay mặt Ban tổ chức, lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã nêu trên, và được 100% số phiếu biểu quyết dự Đại hội nhất trí thông qua.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Các quy định về làm việc tại Đại hội:

- Thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Nguyễn Văn Tuấn- Thành viên Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình làm việc, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử (có tài liệu kèm theo) và đã lấy ý kiến của Đại hội, đã được 100% số phiếu biểu quyết dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT do ông Kiều Văn Mát- Chủ tọa Đại hội đọc trước Đại hội (có tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018 do ông Nguyễn Văn Tuấn- Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo).

3. Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán do ông Trần Văn Hoan- Phụ trách Kế toán Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 do ông Đào Xuân Quỳnh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

5. Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, Tờ trình sửa đổi điều lệ; Tờ trình phương án thưởng Ban điều hành theo kết quả kinh doanh 2018 do ông Trần Minh Phong- Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày (có tài liệu kèm theo).

6. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (có Biên bản bầu cử kèm theo)

C. Ý KIẾN THẢO LUẬN:

I. Ý kiến các cổ đông:

1. Cổ đông số 96 (ông Đỗ Dũng)

Tôi là cổ đông tham gia HĐQT từ khi sáng lập Công ty, vì Công ty cổ phần Sông Đà 12 góp vốn vào đây nên mới có tên Công ty này như hiện nay; khi mới thành lập Công ty rất khó khăn, có được cơ sở vật chất như hiện nay là quá trình xây dựng suốt thời gian qua, trước đây HĐQT rất đoàn kết và hỗ trợ nhau trong quản lý, hiện Công ty có dây chuyền sản xuất rất hiện đại, nhưng gạch nhẹ không bán được nên khó khăn, đó là nhất thời, chúng tôi rất quan tâm đến tài sản mình đầu tư vào đây;

Sản xuất năm qua lỗ 9,9 tỷ là điều không vui cho cổ đông, kế hoạch năm 2018 cần đặt ra mức cổ tức 10% để phân đầu; Công tác quản trị có ảnh hưởng lớn đến phát triển Công ty, nên giữ đoàn kết trong HĐQT và Ban điều hành, một số cán bộ chủ chốt không còn phục vụ công ty, theo đó cần xem xét công tác cán bộ; HĐQT có quyền thuê Tổng Giám đốc, nếu thuê không phù hợp thì phải chịu trách nhiệm trước cổ đông; cần thu hút lao động có chuyên môn, năng lực để phát triển Công ty; phải xem xét lại công tác điều hành, trách nhiệm của Tổng Giám đốc;

Thù lao của Chủ tịch HĐQT năm 2018 mức 10 triệu là quá thấp, gạch nhẹ hiện rất khó bán, lãi vay và khấu hao rất lớn, nhà máy đã có, vấn đề là con người và đội ngũ cán bộ; cần có quan hệ tốt với địa phương các cấp thì mới phát triển được Công ty; cốt lõi là phải bán được hàng,

2. Ông Doãn Duy Đạo (cổ đông số 77)

Đối với kết quả năm 2017 thì ít cổ đông nào hài lòng với kết quả này; tuy có nguyên nhân khách quan nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan; trong báo cáo nêu chưa hết, cần rõ hơn để các cổ đông hiểu rõ;

Nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát, việc mất nhân sự cần nêu rõ nguyên nhân để cổ đông rõ, cần thu hút nhân tài để phát triển Công ty; trong hợp đồng lao động cần ghi rõ nhiệm vụ, trách nhiệm để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ,

So với mức đạt 2017 thì số liệu kế hoạch 2018 là sự phấn đấu rất lớn mới đạt được; nên thưởng theo phương án đã trình đề động viên khuyến khích ban điều hành, nếu không hoàn thành thì không thưởng; nếu vượt thì nhất trí thưởng;

3. Cổ đông số 53 (Nguyễn Trần Chiến)

Tôi cũng là cổ đông từ khi thành lập Công ty, nếu có cổ tức thì tốt, không có cổ tức cũng phải chia xẻ và gắn bó ủng hộ Công ty, tin tưởng vào tương lai phát triển Công ty;

Công ty có cán bộ nghiên cứu khoa học là rất quý, nguyên nhân lỗi chủ yếu là do gạch nhẹ, đây không chỉ là riêng của Công ty mà chung cả nước, cũng có nguyên nhân chủ quan, cần nhìn thẳng vào sự thật để biết do đâu, kiện toàn HĐQT, BKS rất quan trọng để Công ty phát triển, công tác cán bộ cần có sự kế thừa cũ và mới để tận dụng kinh nghiệm của người đi trước; HĐQT phải xem xét toàn diện về công tác nhân sự của Ban điều hành.

4. Cổ đông số 297 (ông Phạm Minh Sơn):

Rất buồn vì kết quả kinh doanh năm 2017, tôi cũng chia xẻ với Công ty; việc bán hàng là rất quan trọng, cần có cơ chế bán hàng thuận lợi cho người mua, bán hòa hoặc lãi ít cũng bán, về gạch nhẹ phải bán cho được những khách hàng gần Công ty nhất thì mới thành công;

5. Cổ đông số 427 (ông Nguyễn Mạnh Ngát)

Công ty lỗ 9,9 tỷ, các cổ đông rất buồn, ban điều hành năm 2017 chưa hoàn thành nhiệm vụ, mục đích đại hội là kiểm điểm năm 2017 và phương hướng năm 2018 và nội dung khác, các cổ đông đến muộn, nhưng chương trình họp chưa hợp lí vì nên ưu tiên cho báo cáo kết quả và ý kiến đóng góp phát triển Công ty; giá cổ phiếu giảm cổ đông cần ý kiến; song cũng chia xẻ với ban điều hành năm 2017, vì hàng của ta cạnh tranh gay gắt; cần đoàn kết sáng tạo, nếu không sẽ tụt hậu,

Trong chương trình còn thiếu phần kiểm điểm trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành, các cổ đông cần làm rõ tại sao lỗ 9,9 tỷ để đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời,

Số liệu kế hoạch năm 2018 cũng buồn vì thù lao HĐQT quá thấp, như vậy liên quan trách nhiệm HĐQT sẽ ít,

6. Ông Nguyễn Hồng Quyền (cổ đông số 289):

Việc một số cổ đông đổ toàn bộ lỗi vì kinh doanh lỗ cho HĐQT là chưa thỏa đáng, tôi là cổ đông sáng lập Công ty, khi thành lập Công ty là quá trình thử nghiệm công nghệ, khi thành công mới mở ra sự phát triển như ngày nay, Công ty được như hôm nay là công chủ yếu của Tôi và ông Kiều Văn Mát, phòng thí nghiệm của tôi đóng góp nhiều cho Công ty, trong khi đó trả lương tôi như vậy là ít, chưa xứng đáng; đặc biệt là thành công của lò sấy cánh vậy, Công ty cũng không chi thưởng cho tôi đồng nào, nếu không có công nghệ ấy thì Công ty không thể có được như ngày hôm nay,

Về gạch nhẹ tôi cũng đi khảo sát bằng tiền của tôi, còn kí hợp đồng mua dây chuyền do ban điều hành thực hiện, không liên quan đến tôi;

Về thạch cao nhân tạo vát vả từ năm 2010 đến nay mới thành công, nhưng làm sao để bán được hàng trong khi thạch cao tự nhiên giảm giá, trong khi đó có một số cổ đông xúc phạm tôi về quá trình cống hiến của Tôi;

Tôi cũng chủ trì đề tài khoa học được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt; đây là yếu tố quan trọng để hoàn thành gói thầu thạch cao Đình Vũ mà Công ty đã đầu tư vào đó mấy chục tỷ và lúc đó đang khó khăn chưa có hướng tháo gỡ;

Hiện nay Công ty nếu không thay đổi thì rất khó phát triển, vì trước đây chủ yếu là tro bay có lợi nhuận cao, nay thị trường tro bay thu hẹp không bù được cho lỗ của sản phẩm gạch nhẹ;

Năm 2017 nếu không có 10 tỷ lãi từ gói thầu EPC thì lỗ nhiều hơn, hiện có sản xuất chút ít tại hồ Bình Giang, nhưng nguy hiểm và nếu xảy ra sạt lở thì ai chịu trách nhiệm;

Vấn đề bán hàng cần có đại lí các cấp, có hệ thống mới bền vững, cần giữ lao động có kinh nghiệm làm việc từ khi thành lập công ty và người có chuyên môn; Tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu ứng dụng của tro bay, đặc biệt là bê tông không dùng xi măng để kê đê biển (chủ yếu ở Miền Nam) đây là vật liệu chịu axit, mặn;

Gạch hiện nay nếu nhẹ quá thì sẽ hút ẩm, khi khô sẽ co ngót và nứt; cần cải tiến kĩ thuật tận dụng thiết bị để sản xuất gạch khác rẻ hơn, tốt hơn;

HDQT ban điều hành cần đoàn kết thì mới phát triển Công ty được;

7. Ông Nguyễn Văn Tuấn (cổ đông số 387)

Tôi về điều hành Công ty từ cuối tháng 11/2017 nên kết quả năm 2017 chủ yếu do ban điều hành trước đảm nhận, tôi thấy ông Mát là người rất tâm huyết với Công ty, và tôi có suy nghĩ như ý kiến của ông Đỗ Dũng đã phát biểu. Kế hoạch năm 2018 đặt ra là mục tiêu rất lớn; gạch của Công ty bị nứt ẩm, chất lượng chưa đạt, khó bán; Hiện Công ty đang làm việc với Viglacera để tìm hướng khắc phục về chất lượng;

Về công tác cán bộ, ông Hoàng Văn Anh trưởng phòng kinh doanh Công ty hiện mở công ty riêng sản xuất vữa là mặt hàng cùng ngành hàng với Công ty và không cam kết đồng hành với Công ty; việc Công ty công bố giá bán lẻ thể hiện sự minh bạch, có chiết khấu cho đại lí các cấp; thời gian qua Công ty đã bán cho rất nhiều khách hàng, hiện Công ty khó khăn vì khấu hao nhà máy gạch 5,9 tỷ/năm, lãi vay 3 tỉ/năm;

8. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (cổ đông số 386)

Tôi tham gia phòng kinh doanh của Công ty từ năm 2011, đối với sức cạnh tranh sản phẩm tro bay tại Lào thì nhận sự hiện tại chưa đáp ứng được; về gạch thì bị nứt, thu tiền rất khó khăn, hiện Công ty bán hàng chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng đến khi xuất hàng xong thì ít có khách hàng giám mua; vừa qua sản phẩm vữa có sự cố nhưng khắc phục rất yếu và chưa đáp ứng được yêu cầu khách hàng; hiện lực lượng kinh doanh của Công ty chưa đủ lực để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018; tro bay bán sang Lào rất khó khăn vì không có cán bộ thực hiện; Việc điều hành của Tổng Giám đốc, tôi không được phân công, báo cáo hay giao việc; phải xem xét trách nhiệm của Tổng Giám đốc;

II. Trả lời các ý kiến:

Ông Kiều Văn Mát – Chủ tọa Đại hội trả lời các ý kiến các cổ đông, nội dung cụ thể:

Tình hình gặt nhẹ rất khó khăn do Nhà nước chưa quan tâm đủ để doanh nghiệp tồn tại phát triển; khấu hao lãi vay là các khoản chi lớn, đó là khó khăn rất lớn, muốn vượt qua được đòi hỏi Ban điều hành, HĐQT phải đoàn kết và cố gắng cao;

Việc trả lương công nhân vượt là do thi công gói thầu tại Đình Vũ giá nhân công rất cao, phải xong gói thầu mới bàn giao và mới có lãi hơn 10 tỷ tại gói thầu này

Kết quả kinh doanh năm qua lỗ là có lỗi của ban điều hành, của HĐQT, thay mặt HĐQT, ban điều hành tôi nhận lỗi và tiếp thu ý kiến của các cổ đông và rút kinh nghiệm nghiêm túc đồng thời có hướng khắc phục quyết liệt trong thời gian tới; đặc biệt là công tác nhân sự đối với Ban điều hành

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung cần biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 147.287.088.413 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: -9.998.880.302 đồng
- Thu nhập bình quân: 8,3 triệu đồng/người/tháng.

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần, bằng cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 2,16 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 1,51 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng.

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần, bằng cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

TCP
S.

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần, bằng cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần, bằng cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

5. Nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã thực hiện trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 là 777.000.000 đồng và phương án trả năm 2018 là:

T T	Chức danh	Mức trả 2018 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	10.000.000
2	Phó Chủ tịch hội đồng quản trị	4.000.000
3	Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000
5	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
7	Thành viên ban kiểm soát, thư ký Công ty	2.000.000

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;



- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần, bằng cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

6. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định hiện hành, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần, bằng cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

7. Thông qua Sửa đổi điều lệ như Tờ trình đã trình Đại hội

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần, bằng cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

8. Thông qua Phương án thưởng Ban điều hành theo kết quả kinh doanh năm 2018 như Tờ trình đã trình Đại hội

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần, bằng cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

9. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

1653
CÔNG TY
HẠN
ĐÀ
CƯỜNG
HẢI D

*** Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần;
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 32 thẻ, bằng 10.618.302 cổ phần, bằng cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 1 thành viên là ông Kiều Văn Cường:

Sau đây là thông tin về ông Kiều Văn Cường:

Họ tên: Kiều Văn Cường:

Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 04/02/1979

CMTND số: 013318259 cấp ngày 26/02/2011 tại Hà Nội

Chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Thường trú: Số 27, ngách 294/2, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vạn Thiên An; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao Cường; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Athena Việt Nam;

Cổ phần hiện hữu: 3.872 CP

Cổ phần đại diện: 1.832.006 cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường tại Công ty.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 2 thành viên sau:

1. Ông Doãn Duy Đạo

Sau đây là thông tin về ông Doãn Duy Đạo:

Họ tên: Doãn Duy Đạo:

Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 18/12/1964

CMTND số: 011952986 cấp ngày 21/11/2009 tại Hà Nội

Chuyên môn: Cử nhân tài chính tín dụng- Đại học tài chính kế toán Hà Nội

Quê quán: Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

Thường trú: Số 274, phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội

Chức vụ tại công ty khác: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty ga Petrolimex- Công ty cổ phần

Cổ phần hiện hữu: 3.630 CP

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài:

Sau đây là thông tin về bà Nguyễn Thị Thu Hoài :

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hoài

Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 16/10/1982

CMTND số: 145079125 cấp ngày 17/4/1999 tại Hưng Yên

Chuyên môn: Đại học kế toán
Quê quán: Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên
Thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Chức vụ tại công ty khác: Kế toán viên tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường
Cổ phần hiện hữu: 0 CP

E. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

- Thay mặt Ban thư ký ông Nguyễn Hữu Lực thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Thay mặt đoàn chủ tọa ông Kiều Văn Mát xin ý kiến các Cổ đông về các nội dung của dự thảo Nghị quyết vừa đọc tại Đại hội.

Sau khi không có ý kiến gì về nội dung bản dự thảo Nghị quyết, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết, kết quả 100% số cổ phần tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của dự thảo Nghị quyết đã đọc tại Đại hội. Dự thảo Nghị quyết vừa thông qua đã trở thành Nghị quyết của Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Thay mặt ban thư ký ông Nguyễn Hữu Lực thông qua Biên bản Đại hội (có Biên bản kèm theo).

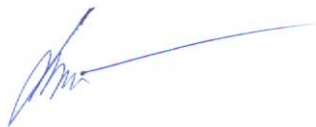
- Thay mặt đoàn chủ tọa ông Kiều Văn Mát xin ý kiến các Cổ đông về các nội dung của Biên bản vừa đọc tại Đại hội.

Sau khi không có ý kiến gì về nội dung Biên bản, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết, kết quả 100% số cổ phần tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của Biên bản đã đọc tại Đại hội. Biên bản vừa thông qua đã là Biên bản của Đại hội.

- Thay mặt đoàn Chủ tọa ông Kiều Văn Mát đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong hồi 12 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2018, đã được các cổ đông Công ty có mặt dự Đại hội nhất trí thông qua 100%, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên./.

T.M TỜ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Lực

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Kiều Văn Mát

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VP.