

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
Tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2018 được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 04 năm 2018 tại Tầng 3, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Số cổ đông tham gia đại hội là 11/654 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu: 2.683.908/5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ: 53,68% (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với 53,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và Đại hội tiến hành hợp lệ.

I. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA: QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI VÀ CÁC BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc; Cụ thể như sau:

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.683.908 cổ phần/2.683.908 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Đoàn Chủ toạ Đại hội:

- Ông : **Bùi Tuấn Dũng** - Chủ tịch HĐQT - Chủ Toạ Đại hội
- Ông : **Hoàng Việt Thanh** - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc
- Ông : **Nguyễn Quốc Chính** - Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.683.908 cổ phần/2.683.908 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- Ông : **Trần Văn Giang** - Trưởng ban
- Bà : **Nguyễn Thị Thanh Bình** - Ủy viên

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.683.908 cổ phần/2.683.908 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

4. Ban Kiểm phiếu.

- Ông : **Phan Tiến Mạnh** - Trưởng ban
- Bà : **Đoàn Thị Huyền Trang** - Ủy viên

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.683.908 cổ phần/2.683.908 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành: 11/11 Phiếu biểu quyết tương ứng với 2.683.908 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

2. Đại hội xem xét thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đoàn chủ tọa đã trả lời thỏa đáng các cổ đông về các nội dung chất vấn tại Đại hội.

4. Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của các cổ đông (sau khi đã biểu quyết từng vấn đề theo phiếu phát cho từng cổ đông)

5. Báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại đại hội như sau:

T	Nội dung	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ đạt %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017	11	2.683.908	100%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018	11	2.683.908	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	11	2.683.908	100%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017	11	2.683.908	100%
5	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018	11	2.683.908	100%
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018	11	2.683.908	100%
7	Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	11	2.683.908	100%
8	Tờ trình của HĐQT Sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty	11	2.683.908	100%
9	Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 gồm			100%
9a	Nguyễn Thị Thanh Bình	11	2.683.908	33,33%
9b	Bùi Tuấn Dũng	11	2.683.908	33,34%
9c	Hoàng Việt Thanh	11	2.683.908	33,33%
10	Bầu BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 gồm			100%
10a	Nguyễn Khắc Chiến	11	2.683.908	33,34%
10b	Trần Văn Giang	11	2.683.908	33,33%
10c	Bùi Anh Ngọc	11	2.683.908	33,33%

6. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h45 cùng ngày, Đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố theo quy định.

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản lưu phòng TCHC, 1 lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018 cùng cáo báo cáo, tờ trình, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ

Trần Văn Giang

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Bùi Tuấn Dũng