

Số:BB/ĐHĐCĐ

Việt Trì, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Vào hồi 8 giờ sáng ngày 25 tháng 5 năm 2018, Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng đã khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, số 936 Đường Hùng Vương – Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ.

Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Tiến – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự: 101 cổ đông, là chủ sở hữu đại diện cho 14.953.819 Cổ phần (= 72.26% vốn điều lệ).

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông: Nguyễn Minh Ké - CTHĐQT, TGD : Chủ tọa đại hội
2. Ông: Đào Vĩnh Long - UVHĐQT
3. Bà: Đỗ Thị Thanh Tùng- UVHĐQT

Ban thư ký gồm:

1. Nguyễn Ngọc Chiến - Trưởng ban
2. Tạ Thị Lan - Ủy viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Nguyễn Đức Long - Trưởng ban
2. Nguyễn Anh Sơn - Thành viên
3. Thân Thị Thúy Hằng - Thành viên

Đại hội thông qua nội dung chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

I. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình

1. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Kế – CT HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

2. Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thanh Tùng – Phó TGD trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Khiêm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Nội dung 4: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Kế - chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các Tờ trình tại Đại hội :

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;

4.2. Tờ trình về việc uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;

4.3. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

4.4. Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.

4.5. Tờ trình thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

4.6. Tờ trình liên danh đầu tư xây dựng, đăng ký làm chủ đầu tư, (Trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Xây dựng 26 tại phố Tiên Phú, Tiên cát, Việt Trì, Phú Thọ) từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở đô thị.

4.7. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

4.8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

II. Phần thảo luận:

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung của cuộc họp

III. Phần biểu quyết các nội dung từ 01 đến 12:

Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các nội dung từ 01 đến 11 theo chương trình nghị sự của Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.939.160 cổ phiếu, chiếm 99.90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **99.90%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.939.160 cổ phiếu, chiếm 99.90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **99.90%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.939.160 cổ phiếu, chiếm 99.90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **99.90%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.939.160 cổ phiếu, chiếm 99.90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **99.90%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.939.160 cổ phiếu, chiếm 99.90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **99.90%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.939.160 cổ phiếu, chiếm 99.90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **99.90%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT năm 2018

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.939.160 cổ phiếu, chiếm 99.90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: **0** cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **99.90%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc:

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.939.160 cổ phiếu, chiếm 99.90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **99.90%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

9. Thông qua tờ trình liên danh đầu tư xây dựng, đăng ký làm chủ đầu tư, (Trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Xây dựng 26 tại phố Tiên Phú, Tiên cát, Việt Trì, Phú Thọ) từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở đô thị.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.911.791 cổ phiếu, chiếm 99.72% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 27.369 cổ phiếu, chiếm 0.18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **99.72%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

10. Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 14.434.185 cổ phiếu, chiếm 96.53% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 53.107 cổ phiếu, chiếm 0.36% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không ý kiến: 451.868 cổ phiếu, chiếm 3.02% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ **96.53%** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

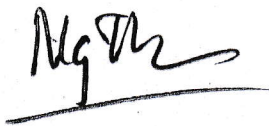
- Tán thành: 14.939.160 cổ phiếu, chiếm 99.90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua với tỷ lệ 99.90% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Biên bản này được lập và thông qua tại phiên họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhôm Sông Hồng vào hồi 11h30 phút cùng ngày, được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Nguyễn Ngọc Chiến

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Nguyễn Minh Kế