

Số: 01/2018/ĐHĐCĐ-SĐHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ – HÀ NỘI

1. **Thời gian:** (.....) ngày 26 tháng 04 năm 2018
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. Tổng số cổ đông dự đại hội **14** cổ đông đại diện cho **3.777.100** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **94,43%** vốn điều lệ Công ty.
4. **Chủ tọa đại hội:**
 - Ông Đoàn Ngọc Ly - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
5. **Thư ký đại hội**
 - Ông Đỗ Giáp Tý - Thư ký HĐQT

I. Chương trình làm việc của đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và phương án thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2018.
7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu các dự án đầu tư năm 2018; thực hiện các bước thủ tục đầu tư; quyết định tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả về vốn. Cụ thể như sau:

- Dự án khai thác mỏ cát tại lô 1, lô 2 khu vực ven biển Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định: ủy quyền HĐQT tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác đầu tư dự án với Tổng mức đầu tư khoảng: 27,2 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư Cụm Công nghiệp Yên Ninh II: đồng ý ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đánh giá hiệu quả đầu tư và quyết định thực hiện đầu tư trên cơ sở hiệu quả của dự án và đảm bảo vốn đầu tư của Doanh nghiệp. Với tổng mức đầu tư dự kiến 350 – 400 tỷ.

- Dự án đấu thầu đất các Khu đô thị, khu dân cư vừa và nhỏ: ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu các dự án đầu tư năm 2018; thực hiện các bước thủ tục đầu tư; quyết định tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả về vốn

10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

11. Thảo luận các cổ đông.

II. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

Đại hội thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	115.061	117.190	102%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	102.749	97.871	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	1.500	3.281	219%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	1.120	3.986	356%
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	42.349	42.625	101%
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	40.000	40.000	100%
7	Thu nhập bình quân 1 tháng/ CBCNV	10 ⁶ đ	13,0	13,0	100%
8	Đầu tư dự án`	10 ⁶ đ	79.300	1.736	2,18%

* Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.777.100** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	236.620
2	Doanh thu (trước thuế)	10 ⁶ đ	236.330
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.000
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	21.065
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	49.312
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	40.000

7	Thu nhập bình quân 1 tháng/ CBCNV	10 ⁶ đ	14,0
8	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	100.000

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.777.100** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và một số vấn đề liên quan:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.777.100** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.777.100** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.777.100** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

6. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.777.100** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2017 và mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 theo tờ trình của HĐQT:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.777.100** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hà Mạnh Dương:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.777.100** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

9. Đại hội bầu bổ sung Thành viên HĐQT .

*** Kết quả bầu cử tại Đại hội:**

+ Bầu cử Thành viên HĐQT:

-Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT thay ông Hà Mạnh Dương từ nhiệm:

1. Đ/c Vũ Văn Đoài

2. Đ/c Nguyễn Vũ Luật

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

1. Đ/c Vũ Văn Đoài 7.059.000 phiếu đạt tỷ lệ 93,4%

1. Đ/c Nguyễn Vũ Luật 495.200 phiếu đạt tỷ lệ 6,6%

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Các đồng chí có tên sau đây trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1. Đ/c Vũ Văn Đoài

10. Thông qua ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu các dự án đầu tư năm 2018; thực hiện các bước thủ tục đầu tư; quyết định tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả về vốn. Cụ thể như sau:

- Dự án khai thác mỏ cát tại lô 1, lô 2 khu vực ven biển Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định: ủy quyền HĐQT tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác đầu tư dự án với Tổng mức đầu tư khoảng: 27,2 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư Cụm Công nghiệp Yên Ninh II: đồng ý ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đánh giá hiệu quả đầu tư và quyết định thực hiện đầu tư trên cơ sở hiệu quả của dự án và đảm bảo vốn đầu tư của Doanh nghiệp. Với tổng mức đầu tư dự kiến 350 – 400 tỷ.

- Dự án đấu thầu đất các Khu đô thị, khu dân cư vừa và nhỏ: ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu; thực hiện các bước thủ tục đầu tư; quyết định tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả về vốn.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.777.100** cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT triêm Tổng Giám đốc Công ty.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.100 cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

12. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc phát sinh có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nghiên cứu các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018; bổ sung sửa đổi các Quy chế, điều lệ Công ty, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp Luật. Nội dung thực hiện HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.100 cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày;

Biên bản được lập xong vào hồi 11h45 ngày 26 tháng 04 năm 2018, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Thư ký đại hội


Đỗ Giáp Tý

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA




Đoàn Ngọc Ly