



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1 năm 2018 được diễn ra như sau:

#### A./ Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Địa chỉ: Số 18/165 Đường Cầu giấy, phường Dịch vọng, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100106257.

#### B./ Thời gian và địa điểm họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018:

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2018.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 1; Số 18/165 Đường Cầu giấy, phường Dịch vọng, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội.

#### C./ Thành phần tham gia Đại hội.

-Thành phần tham dự Đại hội gồm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và 11 cổ đông của công ty hoặc đại diện ủy quyền nắm giữ 3.610.740 cổ phần/tổng số 6.341.103 cổ phần, chiếm 56,94% vốn điều lệ và Đại hội được tiến hành hợp lệ theo đúng quy định.

**D./ ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA:** Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội; Đoàn chủ tọa Đại hội; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu cụ thể như sau:

#### 1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- |                        |                       |               |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Hạnh | - PBQLDA công ty      | - Trưởng ban. |
| - Ông: Lê Thanh Tuấn   | - P.QLKT công ty      | - Ủy viên.    |
| - Ông: Lê Thị Ngoan    | - Phòng TC-KT công ty | - Ủy viên.    |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.610.740 cổ phần/3.610.740 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

#### 2. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông: Nguyễn Xuân Bình
- Chủ tọa đại hội/Chủ tịch HĐQT.

- Ông: Cao Xuân Hùng - TV BKS công ty.

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.610.740 cổ phần/3.610.740 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

### 3. Ban Thư ký:

- Ông Phạm Văn Hiền - Phòng QLKT - Trưởng ban.

- Bà Dương Thu Hương - Phòng TCKT Công ty - Ủy viên.

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.610.740 cổ phần/3.610.740 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

### 4. Ban Kiểm phiếu.

- Ông: Nguyễn Văn Hạnh - PBQLDA công ty - Trưởng ban.

- Ông Phạm Văn Hiền - Phòng QLKT - Ủy viên.

- Bà: Trần Thị Thu Huyền - Phòng TC-KT - Ủy viên.

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.610.740 cổ phần/3.610.740 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

### 5. Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.610.740 cổ phần/3.610.740 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

#### E./ CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các Báo cáo; Tờ trình một số nội dung thông qua tại đại hội, các nội dung chủ yếu sau:

- Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Nội dung 2: Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Nội dung 3: Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Nội dung 4: Báo cáo Tài chính năm 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán.
- Nội dung 5: Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2016; 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.
- Nội dung 6: Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016; năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.
- Nội dung 7: Phân chia lợi nhuận năm 2016; 2017.
- Nội dung 8: Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2016; 2017.
- Nội dung 9: Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.
- Nội dung 10: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Nội dung 11: Thông qua Tăng vốn điều lệ; phương thức phát hành; Phương án phát

hành và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 12: Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty.

Nội dung 13: Cho phép HĐQT chỉ đạo người đại diện vốn thực hiện các thủ tục phá sản Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội và khởi kiện Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội thời kỳ năm 2010 – 2013.

Nội dung 14: Ủy quyền; cho phép HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 15: Thông qua việc cho phép kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ nội dung; số liệu tại Biên bản bàn giao Tổng giám đốc điều hành giữa ông Nguyễn Xuân Bình và ông Nguyễn Duy Kiên năm 2014.

Nội dung 16: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023:

### **F./ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

*Ư*

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2016; 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016; năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 7:** Thông qua phương án không phân chia lợi nhuận năm 2016; 2017.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 8:** Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2016; 2017.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 9:** Thông qua Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 10:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 11:** Thông qua Tăng vốn điều lệ; phương thức phát hành; Phương án phát hành và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

11.1./ Mức tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện nay: 63.411.030.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, bốn trăm mười một triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).

- Số vốn điều lệ tăng thành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

- Tăng vốn điều lệ chia thành hai giai đoạn:

+. Giai đoạn I thực hiện trong năm 2018: Số vốn điều lệ tăng lên thành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

+. Giai đoạn II thực hiện trong năm 2019: Số vốn điều lệ tăng lên thành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

(Vốn điều lệ được xác định chính thức khi đã được Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà nội cấp thay đổi đăng ký kinh doanh)

11.2./ Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty; Phát hành cho các cổ đông hiện hữu; Phát hành cho cổ đông chiến lược; nhà đầu tư

11.3./ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ:

a. Giá trị ; Số lượng; Mệnh giá cổ phần phát hành riêng lẻ:

- Giá trị cổ phần phát hành riêng lẻ: Tối đa 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng). Giá trị cụ thể Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ: Tối đa 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần cổ phần). Số lượng cụ thể Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Mệnh giá cổ phần phát hành riêng lẻ: 10.000,00 đồng/1 cổ phần.

b. Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty.

c. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán : Là tổ chức và cá nhân đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1.

d. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi công nợ

- Giá hoán đổi của cổ phiếu SD1 là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Căn cứ việc xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1:10000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

e. Đối tượng phát hành: Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và Chủ nợ đến thời điểm 30/6/2018 (theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định, chọn lựa nhà đầu tư để hoán đổi công nợ thành cổ phiếu SD1.

f. Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định pháp luật, số cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

g. Thời điểm phát hành: Thời điểm phát hành số cổ phần trên sẽ diễn ra trong quý III; IV năm 2018 . Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể cho từng nhóm đối tượng sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

h. Phương thức chào bán: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư

11.4./ Phương án; tổ chức thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược; Nhà đầu tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện.

11.5./ Sử dụng nguồn vốn từ việc thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư mua cổ phần phát hành của SD1: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện, đồng thời cho phép Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký các cam kết pháp lý để đảm bảo cổ phần phát hành cho nhà đầu tư.

11.6./ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quy định; quyết định liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký các thủ tục hành chính, pháp lý với các cơ quan nhà nước để thực

hiện việc phát hành tăng vốn và thay đổi đăng ký kinh doanh; sửa đổi vốn điều lệ theo giá trị đã tăng vốn điều lệ.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 12:** Thông qua Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty.

12.1/. Bỏ mục: o thuộc điều 14 của Điều lệ

+ Theo điều lệ hiện hành:

Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ Theo điều lệ sửa đổi:

(Xóa bỏ không còn nội dung)

12.2/. Bỏ mục: 1 phần của mục 1 thuộc điều 25 của Điều lệ

+ Theo điều lệ hiện hành:

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Theo điều lệ sửa đổi:

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác.

12.3/. Bỏ mục: khoản đ mục 3 thuộc điều 29 của Điều lệ

+ Theo điều lệ hiện hành:

Vào ngày 28/02 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

+ Theo điều lệ sửa đổi:

(Xóa bỏ không còn nội dung)

12.4/. Bổ sung: khoản 11 thuộc điều 24 của Điều lệ

+ Theo điều lệ hiện hành:

(không có mục này)

+ Theo điều lệ sửa đổi:

11. Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: 01 Chủ tịch hội đồng quản trị; tối đa 02 phó chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị. Việc bầu phó chủ tịch sẽ do Hội đồng quản trị họp bầu từ thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện theo trình tự như bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó chủ tịch do Hội đồng quản trị quy định hoặc thực hiện theo sự ủy quyền, phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 13:** Thông qua cho phép Hội đồng quản trị chỉ đạo Người đại diện vốn của SD1 tại Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội thực hiện các thủ tục pháp lý phá sản Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội theo luật định và khởi kiện Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 1.03 Hà Nội thời kỳ năm 2010 – 2013.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 14:** Thông qua Ủy quyền; cho phép HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.



**Nội dung 15:** Thông qua việc cho phép kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ nội dung; số liệu tại Biên bản bàn giao Tổng giám đốc điều hành giữa ông Nguyễn Xuân Bình và ông Nguyễn Duy Kiên năm 2014.

**Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 3.610.740 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 0 cổ phần/ 3.610.740 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

**Nội dung 16:** Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

16.1/. Thông qua quy chế bầu cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.610.740 cổ phần/3.610.740 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

16.2/. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.610.740 cổ phần/3.610.740 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

16.3/. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

TT	Ứng cử viên	Tổng số cổ phần tham dự đại hội	Tổng số quyền biểu quyết bầu chọn ứng viên	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bình	3.610.740	3.590.740	99.45%
2	Vũ Thị Hồng Duyên	3.610.740	3.590.740	99.45%
3	Vũ Thị Diệp	3.610.740	3.590.740	99.45%
4	Vũ Thị Hương Giang	3.610.740	3.590.740	99.45%
5	Nguyễn Anh Tuấn	3.610.740	3.590.740	99.45%

**Các Ông (Bà) có tên sau trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023:**

1. Ông: Nguyễn Xuân Bình
2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn
3. Bà: Vũ Thị Diệp
4. Bà: Vũ Thị Hồng Duyên
5. Bà: Vũ Thị Hương Giang

16.4/. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-:-2023.

TT	Ứng cử viên	Tổng số cổ phần tham dự đại hội	Tổng số quyền biểu quyết bầu chọn ứng viên	Ghi chú
1	Cao Xuân Hùng	3.610.740	3.590.740	99.45%
2	Nguyễn Văn Hạnh	3.610.740	3.590.740	99.45%

*Các Ông (Bà) có tên sau trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023:*

1. Ông: Cao Xuân Hùng.
2. Ông: Nguyễn Văn Hạnh

### **G. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP:**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn kiện theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.590.740 cổ phần/3.610.740 cổ phần, đạt 99.45%% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 4 bản gốc và được hoàn thiện vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 10/08/2018. Biên bản này được lưu 03 bản tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sông Đà 1 và 01 bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Phạm Văn Hiền*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**  
  
*Nguyễn Xuân Bình*