

Số: 01 /BB-ĐH

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

I. Thời gian : từ 8h 30 phút, ngày 30/06/2021.

II. Địa điểm : Tầng 11, tòa nhà TCT Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông của Công ty

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 1.618 cổ đông, sở hữu 42.732.311 cổ phần.

2. Các thành viên HĐQT đương nhiệm và là Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

- Ông Trần Tuấn Linh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa.

- Ông Trần Văn Tấn: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Lục Đức Tiến: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Đỗ Đức Mạnh: Thành viên Hội đồng quản trị.

(Ông Bùi Xuân Thi – TV.Hội đồng quản trị vắng mặt vì lý do cá nhân).

3. Ban kiểm soát đương nhiệm

- Bà Phạm Thị Thanh Loan: Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Lê Thị Mai Hương: Kiểm soát viên.

- Ông Nguyễn Văn Thanh: Kiểm soát viên.


IV. Nội dung chi tiết cuộc họp

1. Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Tuấn Linh trình bày chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100 % số cổ phần tham dự.

2. Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

Ông Trần Tuấn Linh chỉ định Ban Thư ký, đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100 % số cổ phần tham dự:

2.1. Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng ban và bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên. 



2.2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Văn Trung: Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thái Phương: Thành viên.
- Bà Phạm Thị Phương: Thành viên.

2.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu

- Ông Phạm Văn Phú: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Đoài: Thành viên.
- Ông Hồ Văn Nam: Thành viên.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông ông Nguyễn Văn Trung báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, vào lúc 8h 30 phút có 15 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được uỷ quyền, sở hữu 26.810.874 cổ phần, tương ứng 62,74 % vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Sông Đà 10 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và điều lệ.

4. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- 4.1. Ông Trần Văn Tấn trình bày, thuyết minh BCTC năm 2020 đã kiểm toán.
- 4.2. Ông Lục Đức Tiến trình bày, thuyết minh Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021.
- 4.3. Ông Trần Tuấn Linh trình bày, thuyết minh Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 4.4. Bà Phạm Thanh Loan trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4.5. Ông Đỗ Đức Mạnh trình bày, thuyết minh Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020.
- 4.6. Ông Đỗ Đức Mạnh trình bày, thuyết minh Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 4.7. Ông Trần Văn Tấn trình bày, thuyết minh Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- 4.8. Ông Lục Đức Tiến trình bày, thuyết minh Tờ trình thông qua Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ.
- 4.9. Ông Trần Tuấn Linh trình bày Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

5. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã nêu

Cổ đông Ngô Thị Tâm: Đề nghị làm rõ số lượng cổ đông tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội. Trong những năm gần đây kết quả SXKD đi xuống, cổ tức thấp hơn lãi xuất ngân hàng. Rất mong cán bộ quản lý nhiệm kỳ mới cố gắng hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông.

Ông Trần Tuấn Linh trả lời: Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đã được thông báo trước Đại hội, khi đó cổ đông Tâm chưa đến. Điều kiện tổ chức Đại hội được tính theo tỉ lệ cổ phần tham dự chứ không phải tính theo số người. Trong số các cổ đông tham dự có TCT Sông Đà nắm giữ 62,27% vốn điều lệ. Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã làm việc và kết luận Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ (trên 51% số cổ phần tham dự).

Sau khi thảo luận, Đại hội bầu và biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

6. Nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao trong 30 phút.

7. Kết quả biểu quyết và bầu cử

Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu.

7.1. Kế hoạch SXKD năm 2021

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.4. Báo cáo của Ban kiểm soát

. N
CỔ
CỔ
VG.
M.

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.5. Phương án phân phối lợi nhuận 2020

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.6. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.8. Điều lệ tổ chức và hoạt động

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết

: 5

NQ

PHÁ

ĐÀ

I.P

tham dự tại đại hội.

7.9. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.10. Quy chế hoạt động của HĐQT

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.11. Quy chế hoạt động của BKS

- Tán thành: 26.814.314 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 1.170 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.12. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức dồn phiếu

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ Phiếu bầu/cổ phần tham dự
1	Phạm Văn Tăng	26.858.482	100,125%
2	Trần Văn Tấn	26.781.432	99,838%
3	Trần Tuấn Linh	26.724.982	99,628%
4	Phạm Hoàng Phương	26.724.982	99,628%
5	Đỗ Đức Mạnh	26.724.482	99,626%

90
7Y
V
10
HÀ

10

7.13. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ Phiếu bầu/cổ phần tham dự
1	Nguyễn Văn Thanh	26.793.130	99,882%
2	Lê Thị Mai Hương	26.734.280	99,662%
3	Vũ Thị Tô Nga	26.734.280	99,662%

Kết quả bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết

Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Ban Thư ký đã trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội và được thông qua với 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

V. Bế mạc

Ông Trần Tuấn Linh thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào 12h cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Thanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Tuấn Linh

