

Số: 17./2022/BB-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2  
**Trụ sở chính:** Km 10 đường Nguyễn Trãi, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP Hà Nội  
**Điện thoại:** 024 33540536 Fax: 024 3382 8255  
**Giấy ĐKKD số:** 0500236821 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/05/2017.  
**Thời gian tổ chức:** 8h30, ngày 28 tháng 02 năm 2022  
**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 2 - Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Bà Dương Thị Giang, Phó phòng TCNS, Trưởng ban thư ký



**A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội**

Ông Lê Hoàng Minh – Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Sông Đà 2 là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 2.

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Ông Lê Mạnh Đoàn – Phó kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- 2.1. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 12 cổ đông, đại diện cho 11.094.083 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 76,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 09/02/2022, đại diện cho 1311 phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có đủ điều kiện tiến hành.

### **3. Giới thiệu Chủ tọa, Chỉ định và bầu bộ phận giúp việc Đại hội.**

#### **3.1. Giới thiệu và mời Chủ tọa lên làm việc**

Ông Lê Hoàng Minh – Kế toán trưởng Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

#### **3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.**

Ông Dương Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Dương Thị Giang - Phó phòng TCNS - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Luyến - Cán bộ phòng TCNS - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Thư ký Đại hội.

#### **3.3. Đề cử Ban kiểm phiếu**

Ông **Dương Ngọc Hải** – Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Trần Đức Thư – Phó phòng KT-ĐT Công ty - Trưởng Ban
- Ông Lê Mạnh Đoàn – Phó phòng TCKT Công ty - Thành viên
- Ông Lê Công Tuấn – Cán bộ Phòng KT-ĐT Công ty - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

### **4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.**

Ông **Lê Hoàng Minh** – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

#### **4.1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 2.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Quy chế Đại hội như đã trình bày.

#### **4.2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Sông Đà 2 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội do HĐQT dự thảo như đã trình bày.

## B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đối với Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty: Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Ngọc (Cá nhân có đơn xin thôi chức vụ tại Công ty); Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Hoàng Văn Sơn (là tổ trưởng người đại diện vốn của TCT Sông Đà – CTCP tại CTCP Sông Đà 2 kiêm Tổng giám đốc Công ty).

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- + Đồng ý : 11.094.083 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

**Kết luận:** Đại hội đã thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty và thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như đã trình bày tại Đại hội.

## C. PHẦN THỨ BA – TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Các ý kiến của Cổ đông: Không.
2. Trả lời của Chủ tọa, HĐQT và Ban TGD: Không.

## D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Dương Thị Giang - Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Sông Đà 2. Chủ Tọa đại hội đã xin ý kiến, Các cổ đông không có ý kiến bổ sung, điều chỉnh.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 2 với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10<sup>h</sup>00, Thứ hai, ngày 28/02/2022.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Dương Thị Giang**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ Tọa**



**Dương Ngọc Hải**