

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDD

- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ : 02422112194/0965919566 Website: songdaic.vn

- Người được Ủy quyền thực hiện công bố thông tin : Lê Quảng Đại

- Loại thông tin công bố : 24 h 72h Bất thường Yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2.

3. Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan he co dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên .
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN



Lê Quảng Đại

* Đính kèm Tài liệu bổ sung tại đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Số: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại : 02422112194 . Mail: songdaic@gmail.com. Website; songda.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ Lần thứ 02

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Thời gian : 14 giờ 00 phút Thứ Tư ngày: 04/05/2022

Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
13h30 - 13h45	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách CD
	Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
13h45 - 14h10	Tuyên bố lý do Khai mạc Đại hội, Giới thiệu đại biểu, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Đại diện HĐQT
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách CD
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đại diện HĐQT
	Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đại diện HĐQT
	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
14h10 - 15h10	Nội dung 1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc	Đại diện BGD
	Nội dung 2 Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT	Đại diện HĐQT
	Nội dung 3 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	Đại diện HĐQT
	Nội dung 4 Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS	Đại diện BKS
	Nội dung 5 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Đại diện HĐQT
	Nội dung 6 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Đại diện HĐQT
	Nội dung 7: Thay đổi trụ sở và thay đổi số lượng TV HĐQT công ty	Đại diện HĐQT
	Nội dung 8 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT , Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2022	Đại diện HĐQT
	Nội dung 9 Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2022 (sửa đổi)	Đại diện HĐQT
15h10 - 15h40	Thảo luận về các Tờ trình , Hướng dẫn thể lệ biểu quyết	Toàn thể Đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
15h40- 16h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký

Nơi nhận :

- Cổ đông .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP

Hà Nội , ngày 13 tháng 04 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**
Số: 05/ 2022/NQ-SDD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Lần thứ 2 và sửa đổi bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lập Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :05/2022/BB-SDD-HĐQT ngày 12/4/2022 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 2 và sửa đổi bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 2 của Công ty như sau :

- 1-Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 15/03/2022
- 2-Ngày Thông báo mời họp(Thay Giấy mời) và công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên Website của công ty: 13/4/2022.
- 3-Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty lần thứ 2: 14h00 Thứ Tư ngày 04/5/2022
- 4-Địa điểm: Hội trường NM TĐ Mường Sang 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

5- Nội dung đại hội:

- Như tài liệu đã công bố thông tin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/03/2022 trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN , Sở GDCK Hà Nội, Website của công ty và sửa đổi, bổ sung một số tờ trình như sau:

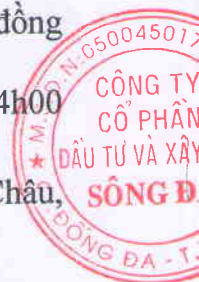
* Sửa đổi nội dung tại tờ trình số 08/TTr – SDD- HĐQT : Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thành nội dung : Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban Kiểm soát và đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

* Bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty thông qua ngày 27/04/2021 với 02(hai) nội dung chủ yếu như sau:

+ Thay đổi trụ sở chính công ty từ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội chuyển đến tại: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2, bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

+ Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 05(năm) người xuống còn: 03(ba) người tại khoản 1 Điều 26: Hội đồng quản trị của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty

* Sửa đổi nội dung tờ trình Mức thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2022 theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị mới.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2 .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Minh



NGHỊ QUYẾT

Về việc: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Phó Giám đốc công ty và đề cử danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát kỳ tới trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Lần thứ 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số :04/2022/BB-SDD-HĐQT ngày 12/4/2022 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, Phó Giám đốc công ty và đề cử danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Lần thứ 2

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I-Do các thành viên HĐQT có tên dưới đây có đơn xin từ nhiệm, Hội đồng quản trị Thông qua trình Đại hội Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1- Ông Phạm Văn Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Vũ Hà Nam | - Thành viên HĐQT |
| 3- Trần Trung Thiện | - Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty |
| 4- Nguyễn Thị Hà Ninh | - Thành viên HĐQT |

II – Hội đồng quản trị đề cử 02(hai) ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1- Ông Nguyễn Nho Trung

Thông tin chung về ông Nguyễn Nho Trung:

- Họ tên **Nguyễn Nho Trung**, Sinh ngày 27 tháng 08 năm 1985
- Trình độ chuyên môn; Trung Học Tài Nguyên Môi Trường TW II (Chuyên Ngành đo đạc)
- Quá trình công tác:
 - Từ 2005 -2007 Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 25 (Chuyên viên Trắc Địa)
 - Từ 2007-2009 Làm việc tại Công Ty cổ phần xây dựng công trình Ngâm VINAVICO (Chuyên viên Trắc Địa)
 - Từ 2009-2013 Làm việc tại Công Ty cổ phần Thủy điện VIWASEEN – Tây Bắc (Chuyên viên Trắc Địa)
 - Từ 2013-2016 Làm việc tại Công Ty cổ phần Thủy điện Thủy điện Nậm La (Chuyên viên Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp)



- Từ 2016-2018 Làm việc tại Công Ty cổ phần Thủy điện Thủy điện Nậm La (Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp)

- Từ 2018 đến nay: Làm việc tại Công Ty cổ phần Anh Thành Anh (Tổng Giám đốc Công ty)

d. Các chức danh quản lý khác: Không

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; Không

2- Ông Lê Quảng Đại

Thông tin chung về ông Lê Quảng Đại:

a. Họ tên **Lê Quảng Đại**, Sinh ngày 29 tháng 05 năm 1966

b. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

c. Quá trình công tác:

- Từ 1994 - 1998 Chuyên viên phòng TCKT- Công ty Cổ phần Sông Đà 2

- Từ 1998-2004 Kế toán trưởng Xí nghiệp 204- Công ty Cổ phần Sông Đà 2

- Từ 2004-2019 Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

- Từ 2019 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

d. Các chức danh quản lý khác: Không

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; Sở hữu 80 cổ phiếu của công ty và là Kế toán trưởng công ty.

III-Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát sau:

1- Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng ban kiểm soát

2- Bà Trịnh Khánh Dung - Thành viên Ban Kiểm soát

IV – Thông qua Danh sách đề cử 02(hai) ứng viên bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

1- Ông Nguyễn Phương Đông

Thông tin chung về ông Nguyễn Phương Đông

a. Họ tên Nguyễn Phương Đông, Sinh ngày 04 tháng 08 năm 1990

b. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

c. Quá trình công tác:

- Từ 2013 -2017 Làm việc tại Công Ty cổ phần Thủy điện Thủy điện Nậm La (Chuyên viên điện)

- Từ 2017 đến nay : Làm việc tại Công ty cổ phần Thủy điện Thủy điện Nậm La (Giám đốc nhà máy thủy điện Tắt Ngoẵng kiêm phụ trách vận hành Nhà máy thủy điện Mường Sang 2)

d. Các chức danh quản lý khác: Không

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; Không

2- Ông Ngô Tiến Dũng

Thông tin chung về ông Ngô Tiến Dũng

a. Họ tên **Ngô Tiến Dũng** Sinh ngày 17 tháng 10 năm 1997

b. Trình độ chuyên môn; từ 2015 - 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Quản trị Kinh Doanh.

c. Quá trình công tác:



- Từ năm 2019 – 2021: Chuyên viên Kỹ thuật tại Thủy Điện Mường Sang 3, Mộc Châu, Sơn La.

- Từ năm 2021 đến nay: Làm việc tại Công Ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go (Tổng Giám đốc Công ty)

d. Các chức danh quản lý khác: Không

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; Không

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2 .
- HĐQT, BKS ,
- Lưu VP





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên tính đến ngày chốt quyền dự họp Đại hội, danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ GĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu
1						
2						
3						
4						
...						
Tổng số cổ phần và tỷ lệ cổ phần do Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ						

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử (các) ông/bà có tên dưới đây là ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024 (kèm theo sơ yếu lý lịch, bản sao giấy tờ tùy thân của người được đề cử).

STT	Họ và tên người được đề cử	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Vị trí
1				
2				
3				
4				
...				

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc.....giờ....., ngày..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây

....., ngày..... tháng..... năm

Họ tên và chữ ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử



GIẤY ĐỀ CỬ

Ghi chú:

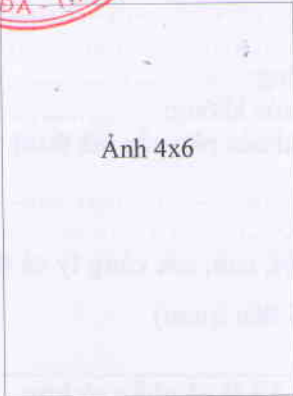
- Kèm theo bản sao CMND của các thành viên trong nhóm.
- Tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định (có xác nhận của công ty chứng khoán).
- Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên (theo mẫu)
- Bản sao CMND, Hộ khẩu, bằng cấp của các ứng viên.

STT	Tên ứng cử viên	Đơn vị công tác	Chức vụ	Thời gian nắm giữ
1				
2				
3				
4				
5				
6				

STT	Họ và tên ứng cử viên	Đơn vị công tác	Chức vụ	Thời gian nắm giữ
1				
2				
3				
4				



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

I. VỀ BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh (*chữ in hoa*) :
- Họ và tên thường dùng:
- Bí danh:
- CCCD/CMND/ Hộ chiếu số: Cấp ngày tại
- Giới tính: Nam/ Nữ:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Nguyên quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Tên của cổ đông mà mình là đại diện (nếu có):
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được cử đại diện:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngữ:
- Có thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp không :
- Kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây lắp:
- Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty không:
- Có từng là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty trong vòng 5 năm liền trước không:
- Tên các công ty hiện là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

23. Có từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng không:
24. Có đang là nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán cho Công ty không:
25. Chức vụ quản lý trong Công ty.....
26. Có đang là nhân viên bộ phận kế toán tài chính của Công ty không:
27. Có đang/đã từng làm việc cho Công ty trong vòng 3 năm liền trước không:
28. Có đang được hưởng lương, thù lao từ Công ty không (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát được hưởng):
29. Tóm tắt quá trình công tác (Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác):

II. MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN (Bố, mẹ, vợ/chồng, anh chị em ruột, con, các công ty có tham gia góp vốn hoặc tham gia quản lý, điều hành - gọi tắt là người có liên quan)

TT	Mối quan hệ	Tên người có liên quan	Chức vụ và nơi công tác	Tỷ lệ cổ phần sở hữu (nếu có)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TT	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị

IV. CAM KẾT

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về các thông tin kê khai trên đây là trung thực, và chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin trên bằng văn bản cho Công ty mỗi khi có sự thay đổi.

Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

.....ngày.....tháng.....năm

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 09/TTr-SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty
(Bổ sung cuộc họp lần thứ 2)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty theo khoản 1 Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

- * Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty hiện nay là : **05(năm) người.**
- * Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty sửa đổi thành : **03(ba) người.**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Minh

Số: 09/TTr-SDD-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Thay đổi trụ sở công ty
(Bổ sung cuộc họp lần thứ 2)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua: Thay đổi trụ sở công ty như sau:

* Trụ sở công ty hiện nay: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

* Nơi đăng ký trụ sở công ty chuyển đến : Nhà máy thủy điện Mường Sang 2, Bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban GD; Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Minh

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Chi trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký quản trị công ty năm 2021 và Kế hoạch trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký quản trị công ty năm 2022
(Sửa đổi lần 2)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua: Chi trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch trả Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021:

TT	Nội dung	Số lượng	Số tiền /tháng	Số tháng	Tổng số tiền chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	0	0	Chủ tịch HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2021
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000	
3	Trưởng ban BKS	01	3.000.000	12	36.000.000	
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
	Tổng cộng				300.000.000	

2. Tiền thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2022:

TT	Nội dung	Số lượng	Số tiền /tháng	Số tháng	Tổng số tiền chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	12	48.000.000	
3	Trưởng ban BKS	01	2.000.000	12	24.000.000	
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000	
5	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000	
	Tổng cộng				168.000.000	

Số: 01/2022/NQ-SDD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Dự thảo)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/BB-SDD-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc theo Báo cáo số: 01/2022/BC-SDD-BGD ngày 17/03/2022

1- Kết quả SXKD năm 2021:

Đơn vị tính : Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % hoàn thành
A	Sản lượng phát điện (KW)	12.168.413	9.680.729	80%
1	Mùa khô	3.438.413	3.136.266	91%
2	Mùa mưa	8.730.000	6.544.463	75%
B	Doanh thu, Thu nhập khác	63.507.523.734	50.036.819.732	79%
1	Doanh thu bán điện	15.804.591.200	10.462.058.206	66%
2	Thanh lý TSCĐ+ khác	5.000.000.000	390.609.082	8%
3	Doanh thu xây lắp	41.702.932.534	39.184.152.444	94%
C	Tổng chi phí	63.116.814.040	61.000.818.619	97%
1	Chi phí sản xuất	54.047.564.040	51.810.373.285	96%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.544.250.000	1.491.700.893	97%
3	Chi phí tài chính	7.525.000.000	7.698.744.441	102%
D	Lợi nhuận trước thuế (B-C)	390.709.693	(10.963.998.887)	-2806%

E	Thuế TNDN	-	174.174.313	
F	Lợi nhuận sau thuế	390.709.693	(11.138.173.200)	- 2.851%
G	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24	(696)	- 2.851%

2- Kế hoạch SXKD năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH so với cùng kỳ
A	Sản lượng phát điện (KW)	9.680.729	10.026.068	104%
1	Mùa khô	3.136.266	3.467.468	111%
2	Mùa mưa	6.544.463	6.558.600	100%
B	Doanh thu, Thu nhập	50.036.819.732	161.180.249.110	322%
1	Doanh thu phát điện	10.462.058.206	11.388.741.748	109%
2	Thanh lý TSCĐ + khác	390.609.082	-	0%
3	Doanh thu tổng thầu+ xây lắp	39.184.152.444	149.791.507.362	382%
C	Tổng chi phí	61.000.818.619	171.902.826.105	282%
1	Chi phí sản xuất	51.810.373.285	162.020.689.002	313%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.491.700.893	1.628.701.600	109%
3	Chi phí tài chính	7.698.744.441	8.253.435.503	107%
D	Lợi nhuận (B-C)	(10.963.998.887)	(10.722.576.994)	98%
1	Lợi nhuận trước thuế	(10.963.998.887)	(10.722.576.994)	98%
2	Thuế TNDN	174.174.313	-	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	(11.138.173.200)	(10.722.576.994)	96%
E	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(696)	(670)	

* Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2022/TTr-SDD của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

* Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số: 02/2022/BC-SDD-HĐQT ngày 17/03/2022.

* Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số: 03/2022/BC-SDD-BKS ngày 17/03/2022.

50173
 CÔNG TY
 PHẦN
 VÀ XÂY
 NG Đ
 ĐA - T

* Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 04/TTr-SDD- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

* Nội dung 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 theo Tờ trình số: 06/TTr-SDD-HĐQT ngày 17/03/2022.

* Nội dung 7: Thông qua Thay đổi trụ sở Công ty đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty .

* Nội dung 8: Thông qua Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty .

* Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới theo Tờ trình số: 08/TTr-SDD-HĐQT ngày 13/04/2022.

* Nội dung 10: Thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2022.

Điều 2: Các vấn đề khác:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, huy động vốn bổ sung để hoàn thành nâng cấp sửa chữa các hạng mục thuộc dự án Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 khi vốn tín dụng không đủ và điều chỉnh các kế hoạch SXKD (nếu có).

Điều 3: Các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2022.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội(b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

