

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, 493 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Mã số doanh nghiệp: 0100105870.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút ngày 24/6/2022.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 1, Tòa nhà Sông Đà, 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự:

- Các đại biểu khách mời: Đại diện SCIC:
 - + Ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc SCIC
 - + Bà Kiều Bích Hoa – Phó Giám đốc Ban Dầu tư 2
- Các Cổ đông của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hồ Văn Dũng : Chủ tịch HĐQT TCT - Chủ tọa
- Ông Trần Văn Tuấn : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT
- Ông Phạm Văn Quân : Thành viên HĐQT TCT

2. Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

- Bà Nguyễn Hồng Vân - Tổ trưởng Tổ thư ký HĐQT - Trưởng ban;
- Ông Bùi Quang Nghĩa – Phó Giám đốc Ban TCNS - Tổ viên;

3. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Ông Phạm Đức Trọng - Giám đốc Ban Pháp chế - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó GD Ban CLĐT - Thành viên
- Ông Trần Đức Tân – Giám đốc Ban TCNS – Thành viên

- Ông Nguyễn Sơn Hải – Chuyên viên Ban KTPC&QTRR
- Ông Nguyễn Sỹ Nhuận – Chuyên viên văn phòng

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Phạm Đức Trọng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty Sông Đà – CTCP là 254 cổ đông đại diện cho 449.537.112 phiếu biểu quyết tương đương tổng số cổ phần sở hữu là 449.537.112 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ (theo danh sách chốt ngày 24/5/2022).
- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (9h00 phút) là 29 cổ đông đại diện cho 448.730.931 phiếu biểu quyết tương đương 448.730.931 cổ phần, đạt 99,82% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 449.537.112 phiếu tương đương 449.537.112 cổ phần.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp:

1. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban Kiểm soát TCT Sông Đà nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
5. Đại hội nghe Ông Phạm Văn Quân – Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát TCT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
7. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên HĐQT TCT, Tổng giám đốc TCT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
8. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại đại hội.
9. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.

10. Đại hội đã nghe Lãnh đạo SCIC phát biểu ý kiến.

H. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 36 cổ đông đại diện cho 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 99,823% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 449.537.112 phiếu tương đương 449.537.112 cổ phần.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã nhất trí thông qua với một số các nội dung:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2021 | | THỰC HIỆN NĂM 2021 | | %HTKHN | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|
| | | | Tổ hợp Sông Đà | Trong đó: Công ty mẹ | Tổ hợp Sông Đà | Trong đó: Công ty mẹ | Tổ hợp Sông Đà | Công ty mẹ |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁹ đ | 7.600 | 700 | 7.839 | 751 | 103 | 107 |
| 2 | Doanh thu | 10 ⁹ đ | 7.000 | 855 | 6.504 | 877 | 93 | 103 |
| 3 | Nộp Nhà nước | 10 ⁹ đ | 478 | 37 | 627 | 24 | 131 | 65 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁹ đ | 280 | 32 | 714 | 77 | 255 | 241 |

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:

| c. | TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2022 | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Tổ hợp Sông Đà | Trong đó: Công ty mẹ |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 10 ⁹ đ | 7.100 | 850 |
| 2 | Tổng doanh thu | 10 ⁹ đ | 6.830 | 930 |
| 3 | Nộp nhà nước | 10 ⁹ đ | 480 | 30 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁹ đ | 418 | 85 |
| 5 | Cổ tức (tối thiểu) | % | | 10% |

(Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Sông Đà chưa bao gồm hoạt động tái cấu trúc các khoản đầu tư của Sông Đà và lãi tiền gửi phát sinh).

d. Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua động báo cáo kết quả hoạt năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

3. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| - Tổng tài sản: | | 14.427.981.784.605, đồng |
| Trong đó: | Tài sản ngắn hạn | 5.432.386.352.910, đồng |
| | Tài sản dài hạn | 8.995.595.431.695, đồng |
| - Tổng nguồn vốn: | | 14.427.981.784.605, đồng |
| Trong đó: | Nợ phải trả | 9.782.668.986.777, đồng |
| | Nguồn vốn chủ sở hữu | 4.645.312.797.828, đồng |
| - Tổng doanh thu | | 877.495.241.204, đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | | 76.768.422.598, đồng |

- Lợi nhuận sau thuế 76.768.422.598, đồng

b. Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

a) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

❖ Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: 135.197.918.465, đồng

❖ Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ bằng 2,8% vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ: 4.495.371.120.000, đồng

- Lợi nhuận chia cổ tức: 125.870.391.360, đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, tám trăm bảy mươi triệu, ba trăm chín mươi một nghìn, ba trăm sáu mươi đồng).

❖ Đối với việc trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định phê duyệt quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động tối đa 3 tháng lương thực hiện năm 2021.

b) Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

5. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

a) Ủy quyền cho HĐQT TCT chịu trách nhiệm thực hiện việc quyết toán thù lao của HĐQT, thù lao của BKS năm 2021; kế hoạch thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm 2022 đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

b) Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 BKS Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

a) Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

b) Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 448.745.331 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.331 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

a) Miễn nhiệm ông Trần Thế Anh - sinh năm: 1981; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

❖ Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.746.231 phiếu biểu quyết tương đương 448.746.231 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.745.631 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.631 cổ phần, chiếm 99,9999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 600 phiếu, tương đương 600 cổ phần, chiếm 0,00001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty với tỉ lệ 99,9999% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

b) Miễn nhiệm bà Trần Thị Mỹ Hào - sinh năm: 1971; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính.

❖ Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 448.746.231 phiếu biểu quyết tương đương 448.746.231 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 448.745.631 phiếu biểu quyết tương đương 448.745.631 cổ phần, chiếm 99,9999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 600 phiếu, tương đương 600 cổ phần, chiếm 0,00001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty với tỉ lệ 99,9999% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

8. Thông qua bầu 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

a) Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát TCT Sông Đà nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

b) Bầu ông Tổng Quang Vinh - sinh năm: 1983; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng Cầu đường, Chuyên viên Ban Đầu tư 2 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

❖ Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 495.070.642 phiếu biểu quyết tương đương 495.070.642 cổ phần, chiếm 110,32% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu bỏ trống: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua bầu ông Tổng Quang Vinh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty Sông Đà với tỉ lệ 110,32% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

c) Bầu bà Phạm Thị Cao Thanh - sinh năm: 1979; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Tài chính Kế toán), Cử nhân Ngoại ngữ; Chuyên viên Ban Kiểm toán Nội bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

❖ Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 402.421.820 phiếu biểu quyết tương đương 402.421.820 cổ phần, chiếm 89,68% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu bỏ trống: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua bầu bà Phạm Thị Cao Thanh - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty Sông Đà với tỉ lệ 89,68% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

9. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

