

Số: 01 /BB-ĐH

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. Thời gian : từ 8h 30 phút, ngày 28/06/2022.

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: 2.104 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 Phạm Hoàng Phương: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Đức Mạnh: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Văn Tăng: Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát đương nhiệm

- Bà Lê Thị Mai Hương: Kiểm soát viên.
- Ông Nguyễn Văn Thanh: Kiểm soát viên.
- Bà Vũ Tố Nga: 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.

2.2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông



- Ông Nguyễn Văn Trung: Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thái Phượng: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thu Hường: Thành viên.

2.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu

- Ông Phạm Văn Phú: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Đoài: Thành viên.
- Ông Hồ Xuân 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 11 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được uỷ quyền, sở hữu 28.278.042 cổ phần, tương ứng 66,17% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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. Kế hoạch SXKD 2022: ông Phạm Hoàng Phương.
- 4.2. BCTC năm 2021 đã kiểm toán: ông Trần Văn Tấn.
- 4.3. Báo cáo của HĐQT: ông Trần Tuấn Linh.
- 4.4. Báo cáo của BKS: Bà Lê Mai Hường.
- 4.5. Phương án phân phối lợi nhuận 2021: ông Đỗ Đức Mạnh.
- 4.6. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS: ông Đỗ Đức Mạnh.
- 4.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ông Phạm Văn Tăng.
- 4.8. Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT: ông Phạm Văn Tăng.
- 4.9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: ông Phạm Hoàng Phương.

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

Ông Trần Tuấn Linh đề nghị các cổ đông cho ý kiến thảo luận, tuy nhiên không có cổ đông nào có ý kiến. Ông Trần Tuấn Linh đề nghị nếu chưa kịp chuẩn bị các câu hỏi, cổ đông có thể gửi câu hỏi về Công ty bằng văn bản sau khi kết thúc cuộc họp. Hội đồng quản trị sẽ trả lời cổ đông bằng văn bản.

Ông Trần Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà đã phát biểu ý kiến về tình hình SXKD và công tác quản lý, điều hành của Đơn vị.

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 kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu.

7.1. Kế hoạch SXKD năm 2022

- Tán thành: **28.278.042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** 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: **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 2021 đã kiểm toán

- Tán thành: **28.278.042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** 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: **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: **28.278.042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** 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: **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

- Tán thành: **28.278.042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** 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: **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 2021



- Tán thành: **28.278.042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** 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: **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 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tán thành: **28.278.042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** 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: **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 2022

- Tán thành: **28.278.042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** 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: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

- Tán thành: **28.278.042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** 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: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.9. Kết quả miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT

a) Miễn nhiệm ông Trần Văn Tấn

- Tán thành: **28.278.042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** 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: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b) Bầu thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tuấn Anh: **28.278.042** phiếu (đạt tỉ lệ 100% tổng số phiếu bầu).

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

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 11h 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Thanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Tuấn Linh

