

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 12  
Số: 26 /CBTT-S12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà 12

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 12

Mã chứng khoán: S12

Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0913 786 586

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sông Đà 12 công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào ngày 24/06/2022 tại đường dẫn <http://www.songda.vn>

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.

### Tài liệu kèm theo:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12



Tổng giám đốc  
Nguyễn Văn Hải

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105140, đăng ký lần đầu ngày 22/04/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 01/11/2021.
- Thời gian bắt đầu phiên họp: 8h30' ngày 24/06/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, số V5A-01, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Đỗ Ngọc Thủy

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội

- Giới thiệu đại biểu, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Đại diện Tổng công ty Sông Đà - CTCP
- Đại diện Tổng công ty xi măng Việt Nam
- Cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty.
- Các ông (bà) trong Ban Giám đốc; các đơn vị trực thuộc; các Đội xây lắp và các cán bộ chuyên viên của Công ty.

- Giới thiệu cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

**\* Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |                   |                        |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| - Ông Phạm Văn Viết  | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa Đại hội      |
| - Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT | - T/viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Đào Tuấn Khôi  | - Thành viên HĐQT | - T/viên Đoàn chủ tịch |

**\* Ban Thư ký** được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

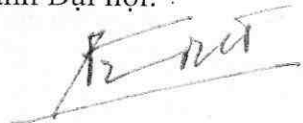
- |                         |                  |              |
|-------------------------|------------------|--------------|
| - Bà Phan Thị Thanh Tâm | - Phòng Tổng hợp | - Trưởng ban |
|-------------------------|------------------|--------------|

**\* Ban Kiểm phiếu:**

- |                      |                      |               |
|----------------------|----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Anh Đào | - Phó phòng Tổng hợp | - Trưởng ban. |
| - Bà Tạ Kiều Oanh    | - Phòng TCKT         | - Uỷ viên.    |

*Đại hội đã biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua số lượng và danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, với tỷ lệ tán thành đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký lên điều hành Đại hội.



## II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Sông Đà 12 (theo Nghị quyết số 21-2022/NQ-HĐQT ngày 22/05/2022) gồm:

- |                          |                      |               |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| - Ông Đỗ Ngọc Thủy       | - Phó phòng Tổng hợp | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Anh Đào     | - Phó phòng Tổng hợp | - Ủy viên.    |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Lam | - Phòng Tổng hợp     | - Ủy viên.    |

Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08h45':

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách vào ngày 18/05/2022 là 445 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội ngày hôm nay là 03 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.650.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành.

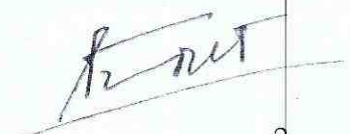
*(tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự Đại hội đến trước thời điểm biểu quyết)*

## III. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Phạm Văn Việt - Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ngày 23/6/2022, cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP (sở hữu 2.450.000 cổ phần tương đương 49% Vốn điều lệ của Công ty) đã có văn bản số 122/TCT-HĐQT ngày 23/6/2022 gửi Công ty cổ phần Sông Đà 12, theo đó Cổ đông Sông Đà thay đổi cử Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 12. Ông Phạm Văn Việt - Chủ tọa đại hội đã đọc toàn văn nội dung văn bản số 122/TCT-HĐQT ngày 23/6/2022 nói trên và đề nghị Đại hội bổ sung nội dung này vào chương trình Đại hội., tóm tắt như sau:

1. Thôi cử Ông Phạm Văn Việt là Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 12, thôi đề cử tham gia Thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 12 (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).
2. Cử Ông Đặng Văn Chiến – sinh năm 1975; nghề nghiệp Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ quản trị kinh doanh là Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà – CTCP tại Công ty cổ phần Sông Đà 12, và đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu là Thành viên HĐQT và giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (thay Ông Phạm Văn Việt)



Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung chương trình (kể cả nội dung bổ sung nói trên) và Quy chế đại hội (theo hình thức giờ phiếu bầu) với tỷ lệ tán thành đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

#### IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Phạm Văn Việt - Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

2. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày "Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

3. Ông Nguyễn Sỹ Linh - Ban Kiểm soát Công ty trình bày "Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

4. Ông Nguyễn Văn Hải - Tổng giám đốc Công ty trình bày "Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

5. Ông Nguyễn Văn Hải - Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình "báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022" (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

6. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày "Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

7. Ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày "Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022" (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

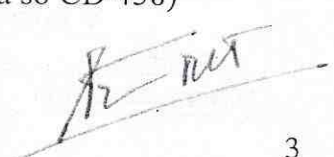
#### V. Thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

(1). Ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (mã số CD 437):

- Yêu cầu đơn vị: rà soát và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Cổ đông Nhà nước, các kiến nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), các văn bản chỉ đạo của Cổ đông Sông Đà và Vicem theo đúng các quy định.
- Yêu cầu: "Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đơn vị thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán về các nội dung theo ý kiến của Kiểm toán và Ban kiểm soát, đảm bảo báo cáo tài chính được chấp nhận toàn phần trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua."

(2). Ý kiến của cổ đông Tổng công ty xi măng Việt Nam (mã số CD 438)



- Đề nghị HĐQT đơn vị chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện rà soát, xử lý các tồn tại theo ý kiến của đơn vị Kiểm toán.
- Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định pháp luật.

Chủ tọa Đại hội đã ghi nhận các ý kiến nói trên và đề nghị Thư ký Đại hội bổ sung các nội dung kiến nghị của Cổ đông vào Biên bản và Nghị quyết đại hội để trình Đại hội thông qua.

Trước khi biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội, không còn cổ đông nào có ý kiến gì khác.

## VI. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

1. Ông Nguyễn Anh Đào - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.

2. Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc 10h30' ngày hôm nay là 03 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.650.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

5. Đại hội nghỉ giải lao.

6. Ông Nguyễn Anh Đào - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

①. Về nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Bổ sung ý kiến (tán thành): Ngoại trừ nội dung “ Kết quả SXKD năm 2021”

②. Nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Bổ sung ý kiến (tán thành): Ngoại trừ nội dung “ Kết quả SXKD năm 2021”

③. Nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban KS

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100
Không tán thành	0	0

*Kết quả*

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

④. Nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	1.200.000	32,87
Không tán thành	2.450.930	67,13
Không có ý kiến	0	0

⑤. Nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

⑥. Nội dung việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

⑦. Nội dung Tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Bổ sung (tán thành) ngoại trừ “việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại Kế hoạch SXKD năm 2022”

⑧. Nội dung tờ trình: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	0	0
Không tán thành	3.650.930	100
Không có ý kiến	0	0

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

**Căn cứ quy định hiện hành, các nội dung đã được Đại hội thông qua như sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty ngoại trừ nội dung “ Kết quả SXKD năm 2021”.
2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty ngoại trừ nội dung “ Kết quả SXKD năm 2021”.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
4. Không thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
6. Thông qua việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

*[Handwritten signature]*

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, ngoại trừ “việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại Kế hoạch SXKD năm 2022”
8. Không thông qua nội dung: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022

## **VII. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.**

1. Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa Đại hội điều hành phân bầu cử:

Đến thời điểm khai mạc Đại hội có duy nhất Cổ đông là TCT Sông Đà – CTCP có văn bản đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội: không có Cổ đông nào ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị Công ty cũng thống nhất không giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát Công ty cũng thống nhất không giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Văn Viết trình bày toàn văn văn bản số 122/TCT-HĐQT ngày 23/6/2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa Đại hội, giới thiệu nhân sự để miễn nhiệm và bầu vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2022 do cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP đề cử như sau:

**\* Ứng viên Hội đồng quản trị:**

- Ứng viên do cổ đông TCT Sông Đà - CTCP giới thiệu là ông Đặng Văn Chiến.

**\* Ứng viên Ban Kiểm soát:**

- Không có

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, ĐHCĐ xem xét, biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

(1) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Phạm Văn Viết (cá nhân có đơn xin từ nhiệm).

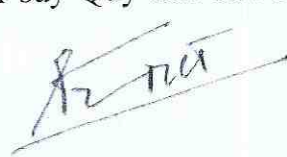
(2) Bầu Ông Đặng Văn Chiến làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết.*

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất các nội dung trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% nhất trí.*

2. Đại hội tiến hành phân bầu cử:

2.1. Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2022.



Đại hội đã biểu quyết thống nhất nội dung này bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% nhất trí.

2.2. Ông Nguyễn Anh Đào - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

2.3. Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS năm 2022 tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc 09h45' ngày hôm nay là 03 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.650.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

2.4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

3. Đại hội nghỉ giải lao.

4. Ông Nguyễn Anh Đào - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử (*có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*)

Kết quả.

4.1 Đại hội thống nhất thông qua: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Phạm Văn Viết (cá nhân có đơn xin từ nhiệm) với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

4.2 Ông Đặng Văn Chiến đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 67,13% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.

5. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

**VIII. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua:**  
Không có.

**IX. Thông qua Biên bản - Nghị quyết ĐHĐCĐ và bế mạc Đại hội**

- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có bổ sung ý kiến của cổ đông là Tổng công ty Sông Đà – CTCP và Tổng công ty Xi măng Việt Nam).

- Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không ý kiến: 0%

*Handwritten signature/initials*





- Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

- Ông Phạm Văn Việt - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h30' cùng ngày.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Phan Thị Thanh Tâm*



**Phan Thị Thanh Tâm**

**Phạm Văn Việt**

**Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội.
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Quy chế bầu cử.
- Các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.
- Các Tờ trình về Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022; Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022; Văn bản số 122/TCT-HĐQT của TCT Sông Đà-CTCP.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội; Biên bản bầu cử.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 số 01 BB/SĐ12-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 12 năm 2022 thông nhất:

1. Thông qua "Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022" như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung "Kết quả SXKD năm 2021".

2. Thông qua "Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022" như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội, ngoại trừ nội dung "Kết quả SXKD năm 2021".

Yêu cầu đơn vị: rà soát và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Cổ đông Nhà nước, các kiến nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), các văn bản chỉ đạo của Cổ đông Sông Đà và Vicem theo đúng các quy định.


3. Thông qua "Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022" như nội dung báo cáo đã trình tại Đại hội.

4. Không thông qua "Báo cáo tài chính năm 2021" của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Nội dung như tài liệu đã trình tại Đại hội.

Yêu cầu: "Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đơn vị thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán về các nội dung theo ý kiến của Kiểm toán và Ban kiểm soát, đảm bảo báo cáo tài chính được chấp nhận toàn phần trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua."

5. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

6. Thông qua "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022" ngoại trừ việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022.



7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình “Báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và việc lựa chọn, bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và bổ nhiệm đơn vị kiểm toán thuộc danh sách Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đủ điều kiện để bổ nhiệm theo đúng quy định.

8. Không thông qua nội dung "Tờ trình Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022".

9. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu của Cổ đông là TCT Sông Đà – CTCP (cá nhân có đơn xin miễn nhiệm), nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Văn Việt thôi là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 24/06/2022.

10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Văn Chiến – là ứng viên do TCT Sông Đà – CTCP đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 24/06/2022.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này gồm hai (2) trang, được lập và thông qua toàn văn bởi 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24/06/2022.

- Các Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty có phần vốn góp, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- TCT Sông Đà-CTCP, TCTXMVN (b/c);
- Lưu ĐHCĐ/HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

