

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01** (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”)

Mã số doanh nghiệp: 0101426757

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu Đô Thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty

A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Địa điểm: Tầng 10, số 79A – 81 phố Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian: vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2023.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

I. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị dự họp:

- Bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Khánh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trịnh Văn Tôn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hoàng Thị Nguyệt (Nhận ủy quyền từ ông Nguyễn Văn Đức theo giấy ủy quyền ký ngày 05/5/2023) – Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên dự họp trực tiếp: 04/05 thành viên, đạt tỷ lệ 80%.

II. Thành viên Hội đồng quản trị không tham dự cuộc họp:

- Ông Tạ Văn Trung – Thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng Quản trị không tham dự họp: 01/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 20%.

Cụ thể, vắng mặt thành viên Tạ Văn Trung.

Như vậy, Hội đồng Quản trị đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

C. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Hồ Thị Loan.

D. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung:

- Thông qua việc thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**DHĐCĐ**”).

2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3. Thông qua việc thành lập Tổ an ninh đại hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

E. NỘI DUNG HỌP

Những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp, tóm tắt ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp và kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua việc Thành lập Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- 1.1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Lê Hà Phương	Trưởng Ban
2.	Phạm Thị Thu Uyên	Phó Ban
3.	Đỗ Thị Hương Ly	Thành viên
4.	Trần Mai Hương	Thành viên
5.	Phạm Hồng Sơn	Thành viên
6.	Nông Đức Luân	Thành viên
7.	Hồ Thị Loan	Thành viên
8.	Nguyễn Quang Hà	Thành viên
9.	Nguyễn Trung Liêm	Thành viên
10.	Phạm Hoàng Thảo Nguyên	Thành viên
11.	Nguyễn Minh Anh	Thành viên
12.	Lê Quý Thịnh	Thành viên
13.	Tô Thị Xuân Chinh	Thành viên
14.	Trương Thị Thuỳ Linh	Thành viên
15.	Nguyễn Văn Hà	Thành viên
16.	Trần Thị Nga	Thành viên
17.	Phạm Thu Hà	Thành viên
18.	Nguyễn Thị Linh	Thành viên

Và một số Người lao động khác được điều động theo yêu cầu của Ban tổ chức khi cần thiết.

- 1.2. Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 có nhiệm vụ: Xây dựng nội dung kế hoạch chương trình Đại hội, triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng nội dung đề ra.

(Theo bảng phân công nhiệm vụ đính kèm)

- 1.3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.

Ý kiến các thành viên: Không

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số thành viên tán thành: 4/4 thành viên.
- Số thành viên không tán thành: 0/4 thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0/4 thành viên.

2. Thông qua việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp DHCD thường niên năm 2023.

2.1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01, gồm các thành viên sau:

- Bà **Đỗ Thị Hương Ly** – Trưởng ban
- Bà **Hồ Thị Loan** – Thành viên
- Bà **Nguyễn Minh Anh** – Thành viên

2.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có Bộ phận giúp việc bao gồm bộ phận hỗ trợ, các tổ kỹ thuật hỗ trợ và nhập liệu, gồm các cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 do Ban tổ chức bố trí theo chỉ định của Trưởng ban, có sử dụng hệ thống máy tính, máy in để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2.3. Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp Đại hội căn cứ danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan;
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- c. Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp;
- d. Phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp có liên quan khác;
- e. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội: Hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông (Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết/Phiếu bầu cử...) để thông báo trước Đại hội khi Ban kiểm phiếu chưa được thành lập;
- f. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội;
 - Kết quả tại Mục E.2.3.e Biên bản họp này.
- g. Thực hiện các công việc khác do Đại hội phân công.

- 2.4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty sẽ tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.

Ý kiến các thành viên: Không

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số thành viên tán thành: 4/4 thành viên.
- Số thành viên không tán thành: 0/4 thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0/4 thành viên.

3. Thông qua việc thành lập Tổ an ninh đại hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- 3.1. Thành lập Tổ an ninh đại hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Bao gồm các thành viên có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Trần Văn Đức	Tổ trưởng
2.	Phạm Huy Minh	Tổ viên
3.	Bùi Văn Tuấn	Tổ viên
4.	Vũ Đức Lâm	Tổ viên
5.	Hoàng Văn Ninh	Tổ viên
6.	Phan Văn Công	Tổ viên
7.	Trần Văn Vinh	Tổ viên

Một số thành viên khác được điều động theo yêu cầu của Ban tổ chức khi cần thiết.

- 3.2. Tổ An ninh đại hội có chức năng triển khai các yêu cầu công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự theo chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra của Ban tổ chức Đại hội.

- 3.3. Tổ an ninh đại hội tự giải thể sau khi kết thúc đại hội.

Ý kiến các thành viên: Không

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số thành viên tán thành: 4/4 thành viên.
- Số thành viên không tán thành: 0/4 thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0/4 thành viên.

F. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua việc Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.
2. Thông qua việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.
3. Thông qua việc thành lập Tổ an ninh đại hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên tham dự nghe, nhất trí thông qua toàn văn biên bản này. Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị.

Chủ tọa cuộc họp

VŨ THỊ THÚY

Thư ký



Hồ Thị Loan

PHỤ LỤC: BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Giai đoạn	Tên bộ phận	Số lượng	Tên nhân sự tham gia	SĐT	Nội dung Công việc
Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban lễ tân	4	Tô Thị Xuân Chinh Trương Thị Thùy Linh Phạm Thu Hà Nguyễn Thị Linh	0987742462 0777402030	- Dẫn cổ đông vào bàn đăng ký. - Sau khi cổ đông được kiểm tra xong sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các cổ đông.
		05	Trần Văn Đức	0986363154	
	Ban bảo an	10	Trần Văn Đức	0986363154	- Đảm bảo an ninh, trật tự, đường lối trong khu kiểm tra, bao gồm: Cổng chính Công ty, Quầy lễ tân – Tầng 1, Tầng 3. - Đồng thời có trách nhiệm đảm bảo an ninh của toàn thời gian diễn ra đại hội.
	Ban Kiểm	3 và 4 bảo vệ	Đỗ Thị Hương Ly (TB) Hồ Thị Loan (TV) Nguyễn Minh Anh (TV)	0949924722 0366616305 0855892889	- Kiểm tra Giấy mời họp, CCCD của người dự họp, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền dự họp) - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra

	tra tư cách cổ đông	trực	4 bảo vệ		tư cách cổ đông. - Tổng hợp kết quả kiểm tra.
	Bộ phận nhập dữ liệu và in phiếu	3	Phạm Hồng Sơn Nông Đức Luân Nguyễn Quang Hà	0899343234 0369352440	- Tiến hành nhập dữ liệu cổ đông tham dự lên hệ thống. In phiếu cho cổ đông trong các trường hợp ủy quyền tham dự cuộc họp. - Chuẩn bị 02 máy in, khay mực, 02 máy tính.
Mở đầu đại hội	Ban lễ tân				- Phát tài liệu cuộc họp.
	MC	1	Trần Thị Nga	0968699795	- Dẫn dắt chương trình đại hội
	Ban kiểm tra tư cách cổ đông		Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông		- Đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Ban chủ tọa	1	Chủ tọa: Vũ Thị Thúy		- Phát biểu ngắn gọn điều hành Đại hội. - Đọc Tóm tắt “Chương trình Đại hội” - Đọc các Tờ trình. - Yêu cầu biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên” và “Chương trình đại hội”

	Ban Kiểm phiếu	7	Nông Đức Luân (TB) Nguyễn Trung Liêm (TV) Phạm Hoàng Thảo Nguyên (TV) Đỗ Thị Hương Ly Trần Mai Hương Phạm Hồng Sơn Hồ Thị Loan (Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ hỗ trợ thêm)	0369352440 0982553928 0368760906	- Lập một bảng excel cổ phần sở hữu của các cổ đông để việc kiểm phiếu diễn ra dễ dàng hơn. - Phát thẻ, thu thẻ, kiểm thẻ biểu quyết, và công bố kết quả về việc thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên”, và “Chương trình đại hội”
Nội dung chính của đại hội	Giám Đốc Công ty		Bà Vũ Thị Thúy		Giám đốc Công ty đọc Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
	Chủ tọa		Bà Vũ Thị Thúy		- Chủ tọa trình bày nội dung về nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đồng thời điều hành việc biểu quyết thông qua;

		(thành viên Ban thư ký hỗ trợ cho Chủ tịch)		<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tọa trình bày nội dung tờ trình của HĐQT về việc xem xét trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc trước thời điểm 31/12/2022; đồng thời điều hành việc biểu quyết thông qua; - Chủ tọa trình bày nội dung liên quan đến miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027; đồng thời điều hành việc biểu quyết thông qua; - Chủ tọa trình bày bản dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; đồng thời điều hành việc giơ thẻ biểu quyết thông qua; - Chủ tọa đọc nội dung đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, trong đó, đọc danh sách đề cử ứng cử và đọc trích ngang lý lịch; đồng thời điều hành việc giơ thẻ biểu quyết thông qua;
	Ban Kiểm phiếu kiêm ban bầu cử			<ul style="list-style-type: none"> - Phát phiếu, thu phiếu và kiểm tra phiếu biểu quyết theo nội dung của phiếu biểu quyết; đồng thời, công bố kết quả biểu quyết. - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc hướng dẫn cách thức bầu cử và thành viên Ban Bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử Đại hội. - Phát phiếu, thu phiếu và kiểm tra phiếu bầu; - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT sau khi nghỉ giải lao;
	HĐQT	Đại diện		<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu ý kiến nhậm chức

Kết thúc chương trình đại hội	Ban Thư ký	Phạm Hồng Sơn (TB) Trần Mai Hương (TV) Lê Quý Thịnh (TV)	0899343234 0367666725 0852196588	- Ghi chép ý kiến của các cổ đông trong cuộc họp - Ghi chép Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp. - Trưởng Ban Thư ký đọc bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
	MC			- Đề nghị Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết
	Ban Chủ tọa			- Phát biểu bế mạc.