

Số: 361 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

I. Thời gian : từ 8h, ngày 29/06/2023.

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: 1.730 cổ đông, sở hữu 42.732.311 cổ phần theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

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 Nguyễn Tuấn Anh: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Hoàng Phương: Thành viên Hội đồng quản trị.

(Ông Đỗ Đức Mạnh và ông Phạm Văn Tăng bận công việc khác nên không thể tham dự).

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 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:

- **Thư ký Đại hội:** ông Nguyễn Văn Thanh là Trưởng ban và bà Nguyễn Thu Hương là thành viên.



- **Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:** ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng ban, bà Nguyễn Thái Phương - Thành viên, bà Phạm Thị Phương - Thành viên.

- **Ban Bầu cử và kiểm phiếu:** ông Nguyễn Văn Đoài – Trưởng ban, 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 có 15 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được uỷ quyền, sở hữu 27.227.502 cổ phần, tương ứng 63,72%% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023: ông Phạm Hoàng Phương.

4.2. BCTC năm 2022 đã kiểm toán: ông Nguyễn Tuấn Anh.

4.3. Báo cáo của HĐQT: ông Trần Tuấn Linh.

4.4. Báo cáo của BKS: Bà Lê Mai Hương.

4.5. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS: ông Phạm Hoàng Phương.

4.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ông Phạm Hoàng Phương.

4.7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và nội dung tương ứng trong điều lệ: ông Nguyễn Tuấn Anh.

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

Câu hỏi 1. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết về khả năng chứng khoán SDT bị hủy niêm yết?

Ông Trần Tuấn Linh trả lời: Do một số nguyên nhân nên các công ty con bị lỗi dẫn đến kết quả kinh doanh hợp nhất bị lỗi nên cổ phiếu SDT bị SGDCK nhắc nhở về khả năng hủy niêm yết. Việc này Công ty cũng đã báo cáo giải trình với UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội nên đến nay việc niêm yết cổ phiếu SDT vẫn bình thường.

Câu hỏi 2. Tình hình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm?

Ông Trần Tuấn Linh trả lời: Hiện mới có ước kết quả SXKD 6 tháng đầu năm. Sơ bộ thì Công ty Sông Đà 10.1 vẫn bị lỗi còn ước cả tổ hợp thì vẫn có lãi. Mục tiêu cả năm 2023 của cả tổ hợp và công ty mẹ đều có lãi.

Sau khi thảo luận, Đại hội bầu và biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

6. Nghị 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 2023

- Tán thành: **27.215.926** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99%** 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: **1.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

- Tán thành: **27.215.926** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99%** 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: **1.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tán thành: **27.215.926** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99%** 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: **1.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.4. Báo cáo của Ban kiểm soát

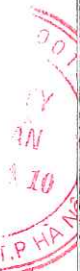
- Tán thành: **27.215.926** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- 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: **1.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.5. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tán thành: **27.215.692** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99%** 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: **1.234** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- Tán thành: **27.215.926** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99%** 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: **1.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7.7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và nội dung tương ứng trong điều lệ

- Tán thành: **27.215.926** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99%** 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: **1.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội và được 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 10h 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Thanh



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Tuấn Linh