

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Thông tin chính về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại- TP. Chí Linh- Hải Dương
- ĐT: 0220.3.580.414
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 16 ngày 02 tháng 01 năm 2024 (cấp lần đầu ngày 17/4/2007);

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (“SCL”) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) vào hồi 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại Khách sạn Sao Đỏ, số 127 Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên ban Tổng Giám đốc
- Thành viên Ban tổ chức Đại hội
- Các cổ đông của SCL và đại theo diện ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham dự đại hội

II. Khai mạc Đại hội:

- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Đào Xuân Quỳnh công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông của Công ty là 979 cổ đông, đại diện cho 18 660 895 cổ phần phổ thông của Công ty;

- Số lượng cổ đông và người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt hợp lệ tại Đại hội là 73 người đại diện cho 12 285 316 cổ phần, trên tổng số 18 660 895 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,8%.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của SCL thì Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2024 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Lê Văn Dương thay mặt ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến Đại hội về Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Thành phần Đoàn chủ tịch: Gồm 3 người

1. Ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT Công ty
3. Ông Vũ Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty.

Ban thư ký gồm:

+ Ông: Nguyễn Hữu Lực: Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Loan – Phòng nghiệp vụ nhà máy - Uỷ viên.
3. Bà Lê Thị Lan- Phòng Kế toán- Uỷ viên.

- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã nêu trên, và được 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Anh Dũng- Thành viên Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội

- Kết quả biểu quyết:

+ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

+ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo số 245/BC-HĐQT ngày 30/3/2024 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị do ông Kiều Văn Mát- Chủ tọa Đại hội đọc trước Đại hội (có tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo số 246/BC-SCL ngày 30/3/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 do ông Vũ Văn Chiến– Thành viên đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo).

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán do ông Trần Văn Hoan- Kế toán trưởng Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ban hành ngày 28/3/2024 về hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 do ông Đào Xuân Quỳnh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

5. Báo cáo thực hiện trả thù lao năm 2023 và Phương án trả thù lao năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn; Tờ trình phân phối lợi nhuận; Tờ trình sửa đổi điều lệ; Tờ trình về việc chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt chào bán gần nhất, Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2023 và Triển khai Phương án tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023; các Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, phát hành cổ phiếu cho người lao động, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do ông Vũ Văn Chiến – Thành viên đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo).

C. Ý KIẾN THẢO LUẬN:

I. Ý kiến phát biểu tại Đại hội:

1. Ý kiến của cổ đông Lê Đình Tuấn:

- Hỏi về diễn biến tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Bê tông Vĩnh Tân; Công nghệ sản xuất tro bay thương phẩm để bán có gì khác công nghệ sản xuất tro bay để cấp làm nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm khác của Công ty, có nâng được tỷ lệ thu hồi sản phẩm lên không; sản xuất tro bay tại Vĩnh Tân so với sản xuất tro bay tại Phả Lại có gì hơn không; tro bay sản xuất tại Vĩnh Tân có đủ tiêu chuẩn làm vật liệu nhẹ không nung hay không; khi phát hành cổ phiếu cho người lao động, nếu người lao động không mua hết thì Công ty cố gắng phân phối tiếp cho người lao động để họ gắn bó với Công ty; khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE thì kế toán phải theo tiêu chuẩn quốc tế và phát hành cổ phiếu ESOP thì phải tính một số khoản phí vào chi phí tài chính, theo đó Công ty có tính đến việc này và có phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược không?

2. Ý kiến của cổ đông Đoàn Xuân Thọ:

- Được biết khi trả lời bài phỏng vấn tại Báo Xây dựng năm 2023, Công ty có nói đến sản phẩm cấu kiện bê tông để kê biển, nhưng kế hoạch kinh doanh năm nay chưa thấy đề cập đến, thì bao giờ sản phẩm này sẽ bán ra thị trường?

3. Ý kiến của cổ đông Trần Minh Dũng:

- Đánh giá cao hiệu quả khi đầu tư mua cổ phiếu của Công ty; hiện Quý 1 Công ty giảm giá bán nhiều sản phẩm và tăng chiết khấu cho các nhà phân phối thì sự bền vững của hoạt động này đến đâu; chất lượng sản phẩm là quan trọng, theo đó đề nghị Công ty tiếp tục duy trì; hiện một số mặt hàng không đủ bán, thời gian tới Công ty có nâng được công suất không; nếu cấp không đủ sẽ có một số nhà phân phối phải nhập thêm hàng từ nhà sản xuất khác; Hiện Công ty chưa khai thác hết tiềm năng của website của mình, cần đầu tư hơn để quảng bá thương hiệu, hình ảnh và hoạt động của Công ty; chiến lược thu hút lao động trẻ chất lượng cao từ các trường đào tạo thế nào?

4. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đình Thành:

- Tại sao doanh thu kế hoạch tro bay khô năm 2024 giảm so với thực hiện năm 2023, trong khi sản lượng lại tăng?

5. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hồng Nhật:

Kế hoạch kinh doanh của Công ty dựa theo công suất sản xuất hiện có ở Phả Lại hay cả ở Vĩnh Tân; tháng 6 sản xuất ở Vĩnh Tân đi vào hoạt động thì năng lực sản xuất có đẩy lên không, dự kiến doanh số thế nào?

6. Ý kiến của cổ đông Lương Quốc Lâm:

- Quá trình đại hội không nhất thiết đọc lại các văn bản đã gửi cổ đông để tiết kiệm thời gian; việc tính toán chỉ tiêu lãi cơ bản/cổ phiếu cần theo chuẩn mực kiểm toán; đại hội cổ đông có thể kết hợp trực tuyến để nhiều người tham gia;

6. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Long:

- Khi đại hội nên đi thẳng vào thảo luận, hạn chế đọc lại tài liệu, và nên có báo cáo nhận định sâu về thị trường, các đối thủ, thị phần thị trường đang có và báo cáo chi tiết tình hình triển khai các dự án trọng điểm.

. II. Trả lời ý kiến các cổ đông:

Ông Kiều Văn Mát thay mặt đoàn chủ tịch tiếp thu và trả lời các ý kiến, các cổ đông đã thỏa mãn, nhất trí và không còn ý kiến thêm.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung Đại hội cần biểu quyết:

II. Cập nhật số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự đại hội

Tính đến thời điểm bỏ phiếu, Số lượng cổ đông và người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội là 73 người đại diện cho 12.285.316 cổ phần, trên tổng số 18.660.895 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,8%.

Ông Phạm Văn Tình – Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết.

III. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo của Công ty về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại các Báo cáo số 245/BC-HĐQT và Báo cáo số 246/BC-SCL ngày 30/3/2024 như sau:

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 ban hành ngày 28/3/2024.

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã trả năm 2023 là 960 triệu đồng và phương án trả năm 2024 là:
 - + Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách 60.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng
 - + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 25.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS, thư ký Công ty: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

6. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ hoạt động của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 như sau:

- 7.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 được phân phối là **43.887.554.527** đồng
- 7.2. Trích lập các quỹ, trong đó:
 - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% là 2.194.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi 10% là 4.388.000.000 đồng

- + Quỹ khen thưởng 5% là 2.194.000.000 đồng
- + Thưởng ban điều hành 7% là 3.072.000.000 đồng
- + Lợi nhuận còn lại năm 2023 là **32.039.554.527** đồng
- + Lợi nhuận còn lại năm trước là **5.691.707.791** đồng
- + Tổng lợi nhuận có thể dùng chia cổ tức là **37.731.262.318** đồng

7.3. Trả cổ tức:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 20 %/vốn điều lệ hiện nay
- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo đó số tiền trả cổ tức năm 2023 là **37.321.790.000** đồng/vốn điều lệ hiện nay **186.608.950.000** đồng, tương ứng 20% thời điểm này; khi thực hiện chia cổ tức nếu vốn điều lệ thay đổi thì tỷ lệ thay đổi, số tiền chia không đổi.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và quy định hiện hành.

7.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 409.472.318 đồng.

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

8. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ theo Tờ trình số 250/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024 đã trình tại Đại hội

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9. Kết quả kiểm phiếu thông qua chương trình về việc chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 248/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024 đã trình tại Đại hội

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

10. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024 về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt chào bán gần nhất, Báo cáo kết quả thực hiện tăng vốn năm 2023 và Triển khai Phương án tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 861/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2023.

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 256/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024;

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

12. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“ESOP”) trong Công ty theo Tờ trình số 257/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024;

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

*** Nội dung tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan**

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu ESOP; Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông dự họp là đối tượng trong phương án có thể sẽ được phân phối mua cổ phiếu theo chương trình ESOP như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp tham gia biểu quyết thuộc đối tượng có thể được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP là 4.083.856 cổ phần (có danh sách kèm theo)

- Tổng số cổ phần còn lại tham gia đại hội là: 8.201.460 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những người có liên quan không được biểu quyết thông qua nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP) như sau:

- Tán thành 8.201.460 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

13. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 30/3/2024

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

*** Nội dung tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan**

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP những người có quyền lợi liên quan (danh sách được phân phối tiếp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được đính kèm theo Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2024) không được tham gia biểu quyết; Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những đối tượng có tên trong danh sách được tham gia phân phối lại theo tờ trình số 258/TTr-HĐQT.

- Tổng số cổ phần của những người thuộc danh sách kèm theo **Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2024** tham gia dự họp là **3 528 597** cổ phần (có danh sách kèm theo)

- Tổng số cổ phần còn lại tham gia đại hội là: 8.756.719 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu của những người thuộc danh sách kèm theo **Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2024**) như sau:

- Tán thành 8.756.719 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

14. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, các nội dung trên đã được Đại hội nhất trí thông qua.

IV. Thông qua nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Nguyễn Hữu Lực thay mặt Ban thư ký đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Các ý kiến thảo luận về nội dung biên bản Đại hội vừa đọc trên: Không có

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 12.285.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

V. Chủ tọa kết luận :

Đại hội đã thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

E. Các thủ tục bế mạc đại hội

- Thay mặt đoàn Chủ tọa ông Kiều Văn Mát đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường kết thúc hồi 12 giờ cùng ngày

Biên bản được lập vào hồi 12 30 ngày 22 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường kết thúc.

Biên bản này gồm 9 (chín) trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự Đại hội.

Biên bản có hiệu lực thực hiện ngay sau khi kết thúc Đại hội.

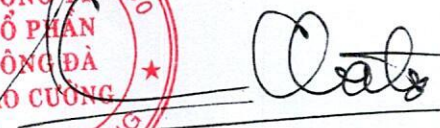
Toàn thể Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường chịu trách nhiệm thi hành./.

**T.M TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ**



Nguyễn Hữu Lực

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Kiều Văn Mát

Nơi nhận:

- Công bố TT ;
- Các cổ đông ;
- HĐQT, BKS; Lưu VP

**DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU THEO BIÊN BẢN SỐ 335-BB-ĐHĐCĐ NGÀY 22-4-2024**

TT	Họ tên	CCCD	Ngày cấp	Số CP biểu quyết tại đại hội
1	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/07/2021	669492
2	Nguyễn Ánh Hồng	141883068	30/10/2006	602854
3	Kiều Văn Mát	030069008716	03/06/2022	2205631
4	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296	11/04/2019	106
5	Kiều Quang Vọng	030056000171	8/9/2015	50514
		140073772	23/04/2002	
	Cộng			3 528 597

378
Y
V
G
NG

DANH SÁCH TÁCH PHIẾU BIỂU QUYẾT MỤC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO BIÊN BẢN SỐ 335-BB-ĐHĐCĐ NGÀY 22-4-2024

TT	Họ tên	CCCD	Ngày cấp	Số CP biểu quyết tại đại hội
1	Vũ Văn Chiến	030086007344	25/04/2021	292.680
2	Phạm Trung Chính	022069004393	30/06/2022	1.080
3	Kiều Thị Dung	030159003501	2/10/2021	4.789
4	Nguyễn Anh Dũng	030075006847	10/07/2021	669.492
5	Lê Văn Dương	030088024071	28/06/2022	2.700
6	Nguyễn Thị Hải	030190012044	24/04/2021	6.992
7	Phạm Văn Hiệp	030070003931	25/04/2021	2.160
8	Nguyễn Thị Thu Hoài	033182004804	24/04/2021	2.160
9	Trần Văn Hoan	142188945	20/07/2015	38.880
10	Đỗ Thị Ngọc Hồi	030182010733	01/05/2021	15.100
11	Nguyễn Ánh Hồng	141883068	30/10/2006	602.854
12	Vũ Thị Thu Huyền	030186014344	03/02/2023	1.080
13	DƯƠNG ĐỨC LÂM	030088007948	21/03/2019	37.824
14	LÊ THỊ LAN	022180005353	25/04/2021	280
15	Trần Thị Loan	030186006106	25/04/2021	14.380
16	Lê Thanh Lợi	026093005975	10/04/2021	2.160
17	Nguyễn Thị Mai	024179000515	25/04/2021	1.080
18	Kiều Văn Mát	030069008716	03/06/2022	2.205.631
19	TRỊNH THỊ MẾN	030187008753	25/04/2021	432
20	Kiều Thị Miên	030171008706	25/04/2021	10.800
21	Nguyễn Hồng Quyền	038050004296	11/04/2019	106
22	Đào Xuân Quỳnh	030082004912	25/04/2021	42.984
23	Đặng Văn Thắng	008075005336	09/05/2021	3.240
24	Phạm Thị Thảo	030184012784	25/04/2021	380
25	VŨ THỊ THU	030190012168	25/04/2021	9.180
26	Phạm Văn Thư	030084015208	25/04/2021	58.298
27	Lương Thị Thúy	040188001697	25/04/2021	1.620
28	PHẠM VĂN TÌNH	030083026611	23/07/2022	3.900
29	Bùi Thị Vê	030175007385	08/06/2022	1.080
30	Kiều Quang Vọng	030056000171	8/9/2015	50.514
		140073772	23/04/2002	
	Cộng			4.083.856

530
★