



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2
Trụ sở chính: Km 10 đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: 024 3351 0542 Fax: 024 3382 8255
Giấy ĐKKD số: 0500236821 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/05/2017.
Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 27 tháng 4 năm 2024
Địa điểm tổ chức: Hội trường Trụ sở Công ty CP Sông Đà 2, Km 10 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Hà đông, TP. Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Phạm Thanh Đức - NV. KT-ĐT, Thư ký Đại hội

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Hiệu – Phó phòng Kỹ thuật thiết bị Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Sông Đà 2 là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 2.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Mạnh Đoàn – Phó kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

2.1. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 17 cổ

đồng, đại diện cho 12.083.265 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 83,77 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- 2.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 01/4/2024, đại diện cho 83,77% phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 có đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch; Chỉ định và bầu bộ phận giúp việc Đại hội.

3.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa lên làm việc

Ông Nguyễn Hữu Hiếu – Phó phòng Kỹ thuật thiết bị Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm các ông/bà sau:

- Ông Dương Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Văn Sơn - Thành viên HĐQT, TGD Công ty
- Ông Lê Văn Toàn - Thành viên HĐQT, PTGD Công ty

Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

Ông Dương Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội là:

- Ông Phạm Thanh Đức - NV. P KT-ĐT – Trưởng ban
- Bà Lê Hà Phương – NV P.TC-NS – Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Thư ký Đại hội.

3.3. Đề cử Ban kiểm phiếu

Ông Dương Ngọc Hải – Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:

- 1. Ông: Lê Mạnh Đoàn – PP.TC-KT : Trưởng ban;
- 2. Ông: Nguyễn Hữu Hiếu– PP. KT-TB : Thành viên;
- 3. Bà Phạm Thị Tính – NV phòng KT-ĐT : Thành viên;
- 4. Bà : Nguyễn Thị Thu Hiền– NV P.TC-KT : Thành viên;

5. Ông: Nguyễn Duy Tráng – NV P.TC-KT : Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

Ông Lê Văn Toàn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày:

4.1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sông Đà 2.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Quy chế Đại hội như đã trình bày.

4.2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Sông Đà 2 với các nội dung như sau:

- Báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

- Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình HĐQT về chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

- Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội do HĐQT dự thảo như đã trình bày.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

- Kết quả SXKD năm 2023 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023		% hoàn thành
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	240.800	199.700	183.000	134.255	76%
2	Tổng doanh thu	Trđ	285.335	208.805	171.045	121.201	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.751	3.751	2.827	2.827	75%
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	40.500	40.500	9.292	9.292	23%

Đại hội nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 6.203.265 cổ phần, chiếm 51,34 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 5.880.000 cổ phần, chiếm 48,66 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Kế hoạch SXKD năm 2024 (Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu):

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện 2023		Kế hoạch 2024		% tăng trưởng
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	Trđ	183.000	134.255	202.100	150.094	10%
2	Tổng doanh thu	Trđ	171.045	121.201	228.405	150.248	33%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.827	2.827	2.230	2.230	-21%
4	Tổng giá trị đầu tư	Trđ	9.292	9.292	25.000	25.000	169%

*Ghi chú: Điều chỉnh chỉ tiêu giá trị: (i) Lợi nhuận trước thuế của Kế hoạch năm 2024 từ 1,234 tỷ đồng thành 2,230 tỷ đồng (Giá trị hợp nhất và giá trị của Công ty mẹ); (ii) Tổng giá trị đầu tư của Kế hoạch năm 2024 từ 46,40 tỷ đồng thành 25,00 tỷ đồng (Giá trị hợp nhất và giá trị của Công ty mẹ).

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế của dự án thi công, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, chính sách của Nhà nước và các yếu tố khách quan khác.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 12.083.265 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024 như đã trình bày tại Đại hội.

2. Đối với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 6.203.265 cổ phần, chiếm 51,34 %% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 5.880.000 cổ phần, chiếm 48,66% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 như đã trình bày tại Đại hội.

3. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 6.203.265 cổ phần, chiếm 51,34% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 5.880.000 cổ phần, chiếm 48,66% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 như đã trình bày tại Đại hội.

4. Đối với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán



Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 6.203.265 cổ phần, chiếm 51,34% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 5.880.000 cổ phần, chiếm 48,66% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như đã trình bày tại Đại hội.

5. Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 6.203.265 cổ phần, chiếm 51,34% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 5.880.000 cổ phần, chiếm 48,66% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như đã trình bày tại Đại hội.

6. Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, bán niên cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 12.083.165 cổ phần, chiếm 99,99 % số CP có quyền biểu

quyết tại ĐH

- + Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 100 cổ phần, chiếm 0,01% số CP có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như đã trình bày tại Đại hội.

7. Đối với việc quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024

- Quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

STT	Chức danh	KH lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023		Trình ĐHCĐ 2023 thông qua quyết toán lương, thù lao 2023	
		Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)	Lương (đ/người/th)	Thù lao (đ/người/th)
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000		27.956.547	
2	TV HĐQT		6.000.000		4.500.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách		6.000.000		4.500.000
4	TV BKS		4.000.000		3.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý : 6.203.265 cổ phần, chiếm 51,34% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không đồng ý : 5.880.000 cổ phần, chiếm 48,66% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- + Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

- Kế hoạch chi trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

STT	Chức danh	Số người	Trình ĐH thông qua kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	
			Lương (đ/ng/thg)	Thù lao (đ/ng/thg)
1	CT HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	TV HĐQT	4		5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1		5.000.000
4	Thành viên BKS	2		3.000.000

*Ghi chú: Điều chỉnh kế hoạch chi trả mức lương và thù lao năm 2024:

(i) TV HĐQT từ 6.000.000đ thành 5.000.000đ;

(ii) Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách từ 6.000.000đ thành 5.000.000đ;

(iii) Thành viên BKS từ 4.000.000đ thành 3.000.000đ;

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Đồng ý : 12.083.265 cổ phần, chiếm 100 % số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

+ Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

+ Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc quyết toán chi phí trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024 như đã trình bày tại Đại hội.

C. PHẦN THỨ BA – THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI CỦA CỔ ĐÔNG

D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thanh Đức - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Sông Đà 2. Chủ Tọa đại hội đã xin ý kiến, Các cổ đông không có ý kiến bổ sung, điều chỉnh.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 2 với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Dương Ngọc Hải, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11^h30, Thứ Bảy, ngày 27/4/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Đức

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa



Dương Ngọc Hải