

**ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
Đăng ký kinh doanh số 0104285261 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội
Lần đầu: ngày 30/11/2009 Số 0103042561
Cấp lại lần thứ 6: ngày 14/09/2017 Số 0104285261
Địa chỉ: SN A86- TT9- Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Hôm nay vào hồi 8h00 ngày 11 tháng 05 năm 2018 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I.1 Thành phần tham dự

Số cổ đông có mặt: 35 cổ đông.

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.352.125 (cp) chiếm 78,40% CP có quyền biểu quyết.

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

I.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hữu Phương- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của công ty là 3.000.000 CP
- Tổng số cổ đông được mời đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 192 cổ đông
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội là 35 cổ đông đại diện cho 2.352.125 cổ phần, tương ứng 78,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

II.1. Bầu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban tổ chức lên khai mạc và tiến hành các thủ tục để Đại hội làm việc.

Để điều hành Đại hội, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Trần Xuân Chính - Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty (chủ tọa)
- Ông Trần Xuân Minh - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Công Tinh - Ủy viên HĐQT

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết đại hội, Ban tổ chức giới thiệu danh sách tổ thư ký, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Tổ thư ký: Ông Đào Văn Dũng, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Để thực hiện công tác biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đinh Hữu Phương
- Ông Trần Ngọc Tân
- Bà Mai Thị Dung
- Bà Đặng Thanh Thúy
- Bà Quán Thiều Nga
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Sau phần khai mạc Ông Lê Công Tinh thay mặt Đoàn chủ tịch đã công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

II.2 Nội dung chính của Đại hội:

Dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn, đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

1. Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty lên trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018;

2. Ông Trần Quang Hưng- Trưởng ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

3. Ông Ngô Đình Khương -Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty trình bày một số các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;



- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS.
- 4. Ông Lê Công Tinh-Ủy viên HĐQT trình bày trước cổ đông các nội dung:
 - Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2018.
- 5. Các ý kiến thảo luận:

Kết thúc phần trình bày các báo cáo và tờ trình Ông Trần Xuân Minh thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nêu ý kiến. Tại đại hội các cổ đông không đưa ra ý kiến khác.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Sau thời gian thảo luận, góp ý của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa, Chủ tọa đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung trên với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 (theo báo cáo của HĐQT);

(Tán thành: 35 phiếu đạt (tương đương 2.352.125 /2.352.125 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

(Tán thành: 35 phiếu đạt (tương đương 2.352.125 /2.352.125 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

(Tán thành: 35 phiếu đạt (tương đương 2.352.125 /2.352.125 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

(Tán thành: 35 phiếu đạt (tương đương 2.352.125 /2.352.125 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

5. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

(Tán thành: 35 phiếu đạt (tương đương 2.352.125 /2.352.125 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

(Tán thành: 35 phiếu đạt (tương đương 2.352.125 /2.352.125 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

7. Thống nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2017.



(Tán thành: 35 phiếu đạt (tương đương 2.352.125 /2.352.125 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

Ông Đào Văn Dũng – Thư ký Đại hội

Đọc biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm 4 trang, được đọc trước Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Văn Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CT. HĐQT

Trần Xuân Chính

Tài liệu lưu kèm:

1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Tài liệu phục vụ đại hội;
3. Biên bản kiểm phiếu (kèm phiếu biểu quyết số 02/BQ của các cổ đông).

C.T.C.P
10/1