

Số: 01/2017/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Vào hồi 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Tầng 6 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà; Lô 60+61 đô thị mới Văn Phú- p.Phú La-q.Hà Đông-TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có sự tham dự của 30 cổ đông trực tiếp hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu 13.395.024 cổ phần bằng 83,68% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Đinh Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Ông Trần Văn Cần - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Lê Quảng Đại - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

2. Ban thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Bình - Nhân viên Phòng KTKH Công ty.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Lê Toàn - Trưởng Phòng KTKH - Trưởng Ban.
- Ông Vũ Văn Vy - Nhân viên Phòng KTAT - Thành viên.
- Ông Trịnh Xuân Doa- Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Các đại biểu là Cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền là 30 cổ đông trực tiếp hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu 13.395.024 cổ phần bằng 83,68% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết :



- Đồng ý : 13.395.024 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Ông Đinh Văn Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Giám đốc Công ty - Thay mặt Hội đồng Quản trị, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016, mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 13.395.024 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Ông Trần Văn Cần - Phó Giám đốc Công ty - Thay mặt Hội đồng Quản trị, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, chương trình công tác năm 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 13.395.024 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Ông Nguyễn Lê Toàn - Trưởng Ban Kiểm soát - Thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động và kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà năm 2016. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 13.395.024 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Ông Lê Quảng Đại - Kế toán trưởng Công ty - trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 13.395.024 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Ông Lê Quảng Đại - Kế toán trưởng Công ty - đọc Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

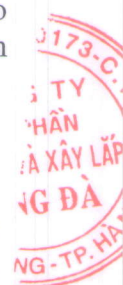
Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 13.395.024 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Ông Lê Quảng Đại- Kế toán trưởng Công ty - đọc Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 13.395.024 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0 CP Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết



- Không có ý kiến : 0 CP

Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Ông Lê Quang Đại- Kế toán trưởng Công ty - đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 13.395.024 CP

Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không đồng ý : 0 CP

Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến : 0 CP

Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội và điều chỉnh kế hoạch SXKD (nếu có) cũng như việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng thủy điện và quyết định các phương án tiếp theo (chuyên nhượng hoặc tiếp tục đầu tư xây dựng) đối với các dự án thủy điện đã và sẽ được cấp phép đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 13.395.024 CP

Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không đồng ý : 0 CP

Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến : 0 CP

Tỷ lệ : 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông:

- Tập trung phát điện Nhà máy Thủy điện Mường Sang 2 vào quý IV/2017.

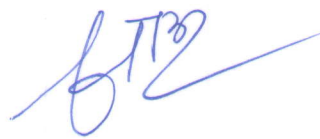
2. Các ý kiến giải trình của HĐQT:

Bà Phạm Thị Bình đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

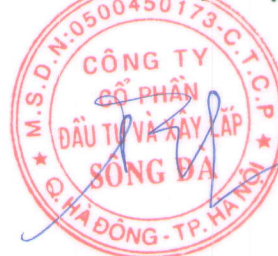
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10h30 ngày 28/04/2017.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Bình

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đình Văn Nhân

C. P. 101