

Số: 01/2018/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Vào hồi 9h00 ngày 27 tháng 4 năm 2018 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 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có sự tham dự của 35 cổ đông trực tiếp hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu 12.667.695 cổ phần bằng 79,13% 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 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Quang Đại - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

2. Ban thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Bình – Thành viên Ban Kiểm soát- Nhân viên Phòng KTKT Công ty.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Lê Toàn- Trưởng Ban Kiểm soát- Phó Giám đốc Công ty- Trưởng Ban.
- Ông Phạm Văn Toàn- Trưởng Phòng KTKT- Thành viên.
- Bà Bùi Mộng Điệp- Nhân viên Phòng KTKT- Thành viên.

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Lê Toàn- Phó Giám đốc Công ty- Trưởng Ban.
- Ông Phạm Văn Toàn- Trưởng Phòng KTKT- Thành viên.
- Bà Bùi Mộng Điệp- Nhân viên Phòng KTKT- Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 35 cổ đông trực tiếp hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu 12.667.695 cổ phần bằng 79,13% 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: 12.667.695 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0% 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 sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2018. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 12.667.695 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Ông Trần Văn Cần – Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty - Thay mặt Hội đồng Quản trị, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, chương trình công tác năm 2018. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 12.667.695 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0% 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 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: 12.667.695 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0% 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 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: 12.667.695 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0% 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 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: 12.667.695 CP Tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 CP Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 CP Tỷ lệ: 0% 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 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 12.667.695 CP

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

- Không đồng ý: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Ông Lê Quảng Đại- Kế toán trưởng Công ty - đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 12.667.695 CP

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

- Không đồng ý: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị trên cơ sở Điều lệ Công ty sửa đổi để xây dựng và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 12.667.695 CP

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

- Không đồng ý: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát là bà Vũ Thị Thanh Tâm, miễn nhiệm 01 Trưởng ban Kiểm soát là ông Nguyễn Lê Toàn và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Trịnh Thị Bảo Diệp

2. Ông Nguyễn Quốc Vương

đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019).

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 12.667.695 CP

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

- Không đồng ý: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

12. Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị là ông Phạm Văn Dương và theo Điều lệ Công ty sửa đổi được thông qua (Điều 26.1: Số lượng thành viên HĐQT là từ 03 đến 05 người), Đại hội đồng cổ đông quyết định không bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý: 12.667.695 CP

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

- Không đồng ý: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn phần cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, huy động vốn bổ sung để hoàn thành các dự án đầu tư khi vốn tín dụng không đủ và điều chỉnh các 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 (chuyển 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: 12.667.695 CP

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

- Không đồng ý: 0 CP
- Không có ý kiến: 0 CP

Tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Tỷ lệ: 0% 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 II/2018 và Nhà máy Thủy điện Mường Sang 3 vào quý IV/2019.

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 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà.

Biên bản Đại hội gồm 04 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 11h45 ngày 27/04/2018.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Thị Bình

Đinh Văn Nhân

