

Số: 19/SODIC/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Vào hồi, 8h45' ngày 22 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Tầng 2 - Tòa nhà CT4 - KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội) đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà năm 2017.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

*** Đại biểu mời:**

1. Ông, Nguyễn Đại Thụ - PTGD Công ty CP Tư Vấn Sông Đà
2. Ông, Trần Huy Quyết - TGD Cty Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam Canada
3. Ông, Lương Mạnh Hùng - Tổng giám đốc SODIC HP
4. Ông, Nguyễn Tuấn Dũng - Giám đốc SODIC M&E
5. Ông, Phạm Văn Huân - TGD Cty CP Kỹ thuật và XD Sông Đà

*** Cổ đông Công ty:**

Tổng số cổ đông có mặt: 86 cổ đông/tổng số 89 cổ đông đăng ký dự họp, đại diện cho 5.219.365 cổ phần/5.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ bằng 94,90% Vốn điều lệ đã góp vào Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Minh Dương - Trưởng ban thẩm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách của cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 89 cổ đông (tương đương 5.226.058 cổ phần, chiếm 95,02 % Vốn điều lệ đã góp của Công ty).
- Tổng số cổ đông có mặt: 86 cổ đông (tương đương 5.219.365 cổ phần, chiếm 94,90 % Vốn điều lệ đã góp của Công ty).



- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội 86 cổ đông (tương đương 5.219.365 cổ phần, chiếm 94,90% Vốn điều lệ đã góp của Công ty).

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội 0 cổ đông (tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ đã góp của Công ty).

Toàn thể Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại Hội đã nghe ông Lê Việt Hưng - Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức đại hội và khai mạc Đại hội.

3. Ban tổ chức giới thiệu và mời chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội; giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

* Ban thư ký Đại hội:

- Bà: Hoàng Thị Ninh - Trưởng ban

- Bà: Vũ Thị Thúy Hà - Thành viên

* Ban kiểm phiếu:

- Ông, Đặng Viết Thuận - Trưởng ban

- Bà, Trịnh Thị The - Thành viên

- Ông, Nguyễn Bá Quyết - Thành viên

Toàn thể Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp.

4. Đại hội đã nghe ông Lê Việt Hưng - Ban tổ chức thông qua chương trình và dự kiến thời gian làm việc của Đại hội.

Toàn thể Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp.

5. Đại hội đã nghe ông Lê Việt Hưng - Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Toàn thể Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp.

6. Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình Đại hội:

a. Ông Phan Đình Toại - TVHĐQT, TGD Công ty, thừa uỷ quyền của Chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

b. Ông Hoàng Văn Đại - Kế toán trưởng Công ty, thừa uỷ quyền của Chủ tịch đoàn trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

c. Ông Đỗ Xuân Luật - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017;

d. Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;



e. Ông Đỗ Xuân Luật - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo nội dung về các tờ trình trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.
- Thông qua việc thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Xuân Luật
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

6. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các báo cáo trình Đại hội:

Với tinh thần dân chủ, ý thức làm chủ và trách nhiệm xây dựng cao, các cổ đông đã cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Đại hội đã thống nhất một số vấn đề sau:

a. Biểu quyết với tỷ lệ 99,55% thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

b. Biểu quyết với tỷ lệ 99,55% thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

c. Biểu quyết với tỷ lệ 99,47% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

d. Biểu quyết với tỷ lệ 99,55% thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

e. Biểu quyết với tỷ lệ 99,55% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

f. Biểu quyết với tỷ lệ 99,47% thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

g. Biểu quyết với tỷ lệ 99,55% thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

h. Biểu quyết với tỷ lệ 99,47% thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty.

i. Biểu quyết với tỷ lệ 99,55% thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.

k. Biểu quyết với tỷ lệ 99,47% thông qua việc thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Xuân Luật

1. Biểu quyết với tỷ lệ 99,2% thông qua việc bầu bổ sung Ông Lương Mạnh Hùng là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

III. Đại hội bế mạc vào 11h20' ngày 22/4/2017.

Biên bản Đại hội đã được thông qua trước Đại hội, được 100% cổ đông dự họp biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT, TGD điều hành Công ty căn cứ Biên bản Đại hội thể chế thi hành nghị quyết để tổ chức thực hiện.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Ninh



Vũ Thị Thúy Hà



CHỦ TỊCH



Đỗ Xuân Luật

