

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
Tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2016 được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại Tầng 3, số nhà 8, ngõ 7, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Số cổ đông tham gia đại hội là 16/678 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu: 2.729.262/5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ: 54,59% (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với 54,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và Đại hội tiến hành hợp lệ.

I. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA: QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI VÀ CÁC BAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc; Cụ thể như sau:

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.729.262 cổ phần/2.729.262 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| - Ông : Vũ Trung Trực | - Chủ tịch HĐQT - Chủ Toạ Đại hội |
| - Ông : Bùi Tuấn Dũng | - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông : Hoàng Việt Thanh | - Thành viên HĐQT |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.729.262 cổ phần/2.729.262 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Quốc Chinh | - Trưởng ban |
| - Ông : Trần Văn Giang | - Ủy viên |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.729.262 cổ phần/2.729.262 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

4. Ban Kiểm phiếu.

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Ông : Trần Văn Giang | - Trưởng ban |
| - Ông : Bùi Anh Ngọc | - Ủy viên |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.729.262 cổ phần/2.729.262 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành: 16/16 Phiếu biểu quyết tương ứng với 2.729.262 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

2. Đại hội xem xét thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đoàn chủ tọa đã trả lời thỏa đáng các cổ đông về các nội dung chất vấn tại Đại hội.

4. Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của các cổ đông (sau khi đã biểu quyết từng vấn đề theo phiếu phát cho từng cổ đông)

5. Báo cáo của Ban kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại đại hội như sau:

T T	Nội dung	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ đạt %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016	16	2.729.262	100%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017	16	2.729.262	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	16	2.729.262	100%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016	16	2.729.262	100%
5	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017	16	2.729.262	100%
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017	16	2.729.262	100%
7	Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	16	2.729.262	100%
8	Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ xung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	16	2.729.262	100%

6. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h20 cùng ngày, Đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố theo quy định.

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản lưu phòng TCHC, 1 lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017 cùng cáo báo cáo, tờ trình, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Quốc Chinh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Vũ Trung Trực

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Số: 12 /NQ-ĐH ĐCĐ/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 28/04/2017 đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 biểu quyết thông qua 100% đồng ý với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2016, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017
2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2016 và KH SXKD & đầu tư năm 2017

2.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	25.096	21.840	87,03%
2	Doanh thu	Tr.đ	31.352	23.801	75,91%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	(1.896)	
4	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	5,5	5,74	103,85%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tr.đ	0	0	

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017. Một số chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	28.459
2	Doanh thu	Tr.đ	31.575
3	Các khoản nộp NN	Tr.đ	1.371

4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0
5	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	6,0
6	Chia cổ tức	%	0

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – CN Hà Nội thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016.

4. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

Trên cơ sở những chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	23.800.892.205	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	25.697.108.485	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2016: (1)-(2)	đồng	(1.896.216.280)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(1.896.216.280)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(55.475.911.736)	
7	Đã bù đắp lỗ bằng thặng dư, quỹ ĐTPT, DPTC theo Nghị quyết ĐH ĐCD 2016	đồng	17.343.310.731	
8	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(40.028.817.285)	

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 lỗ.

5. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2016 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2017:

- 5.1. Tổng chi trả năm 2016: 10 triệu đồng/294 triệu đồng. Do năm 2016 kết quả kinh doanh của Công ty lỗ nên không thực hiện chi trả thù lao HĐQT mà chỉ chi trả thù lao Ban kiểm soát và thư ký Công ty. Thù lao được chi trả ngay sau ĐH ĐCD thường niên 2017.
- 5.2. Dự toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017: 294 triệu đồng khi các chỉ tiêu hoàn thành chủ yếu kế hoạch SXKD của Công ty và kết quả kinh doanh không lỗ. Đối với thù lao của Ban kiểm soát và thư ký Công ty được chi trả không phụ thuộc và kết quả SXKD.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

7. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

8. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

9. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018:

- Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Quốc Chính giữ chức vụ thành viên HĐQT thay ông Đinh Quang Chiến;
- Thành viên BKS: Ông Bùi Anh Ngọc giữ chức vụ thành viên BKS thay ông Nguyễn Việt Dũng;
- Thư ký HĐQT: Ông Trần Văn Giang giữ chức vụ thư ký HĐQT thay ông Nguyễn Quốc Chính.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 thống nhất giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Các cổ đông; Các thành viên HĐQT & BKS; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Vũ Trung Trực