

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
Tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2018 được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 04 năm 2018 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 11/654 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu: 2.683.908/5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ: 53,68% (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với 53,68% 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 2.683.908 cổ phần/2.683.908 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - Ông : Bùi Tuấn Dũng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ Toạ Đại hội |
| - Ông : Hoàng Việt Thanh | - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc |
| - Ông : Nguyễn Quốc Chinh | - Thành viên HĐQT |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.683.908 cổ phần/2.683.908 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Ông : Trần Văn Giang | - Trưởng ban |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.683.908 cổ phần/2.683.908 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

4. Ban Kiểm phiếu.

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - Ông : Phan Tiến Mạnh | - Trưởng ban |
| - Bà : Đoàn Thị Huyền Trang | - Ủy viên |

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 2.683.908 cổ phần/2.683.908 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: 11/11 Phiếu biểu quyết tương ứng với 2.683.908 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 2017	11	2.683.908	100%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018	11	2.683.908	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	11	2.683.908	100%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017	11	2.683.908	100%
5	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018	11	2.683.908	100%
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018	11	2.683.908	100%
7	Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	11	2.683.908	100%
8	Tờ trình của HĐQT Sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty	11	2.683.908	100%
9	Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 gồm			100%
9a	Nguyễn Thị Thanh Bình	11	2.683.908	33,33%
9b	Bùi Tuấn Dũng	11	2.683.908	33,34%
9c	Hoàng Việt Thanh	11	2.683.908	33,33%
10	Bầu BKS nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 gồm			100%
10a	Nguyễn Khắc Chiến	11	2.683.908	33,34%
10b	Trần Văn Giang	11	2.683.908	33,33%
10c	Bùi Anh Ngọc	11	2.683.908	33,33%

6. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h45 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 2018 cùng cáo báo cáo, tờ trình, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ



Trần Văn Giang

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Bùi Tuấn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Số: 11 /NQ-ĐH ĐCĐ/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 28/04/2018 đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 2017, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018
2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2017 và KH SXKD và đầu tư năm 2018

2.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	28.459	4.023	14,14%
2	Doanh thu	Tr.đ	31.575	6.466	22,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	(1.765)	
4	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	6,0	6,15	102,5%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tr.đ	0	0	

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018. Một số chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	11.201
2	Doanh thu	Tr.đ	7.500
3	Các khoản nộp NN	Tr.đ	1.226

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

3. Báo cáo tài năm 2017 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:

Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017

4. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

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 2017 như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	6.465.723.761	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	8.230.518.680	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2017: (1)-(2)	đồng	(1.764.794.919)	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	(1.764.794.919)	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(40.028.817.285)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(41.793.612.204)	

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 lỗ.

5. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2017 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2018:

- 5.1. Tổng chi trả năm 2017 tiền thù lao thư ký HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2015; 2016 là: 160,5 triệu đồng. Do năm 2017 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 ĐCĐ thường niên 2018.
- 5.2. Dự toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018: 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 2017

7. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động

8. 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 2018

9. Thông qua bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023

10. Kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 từ cao xuống thấp:

- Hội đồng quản trị gồm:

+ Ông Bùi Tuấn Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

+ Ông Hoàng Việt Thanh - Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình- Thành viên

(Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đã thống nhất bầu ông Bùi Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Ban Kiểm soát bao gồm:

+ Ông Nguyễn Khắc Chiến - Trưởng ban

+ Ông Bùi Anh Ngọc - Thành viên

+ Ông Trần Văn Giang - Thành viên

(Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Khắc Chiến giữ chức Trưởng ban kiểm soát)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 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 28/04/2018.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Bùi Tuấn Dũng