

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19
Tổ chức ngày 08 tháng 07 năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2020 được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 08 tháng 07 năm 2020 tại Tầng 4, Khách sạn Mường Thanh, Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Số cổ đông tham gia đại hội là 08/573 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu: 3.391.194/5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ: 67,82% (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, với 67,82% 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 3.391.194 cổ phần/3.391.194 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 : **Nguyễn Việt Dũng** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông : **Nguyễn Thị Thanh Bình** - Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.391.194 cổ phần/3.391.194 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Ban Thư ký:

- Ông : **Nguyễn Quốc Chính**

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.391.194 cổ phần/3.391.194 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

4. Ban Kiểm phiếu.

- Ông : **Lê Trọng Hưng** - Trưởng ban
- Ông : **Dương Quốc Tuấn** - Ủy viên

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 3.391.194 cổ phần/3.391.194 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: 08/08 Phiếu biểu quyết tương ứng với 3.391.194 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 2019	08	3.391.194	100%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	08	3.391.194	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	08	3.391.194	100%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019	08	3.391.194	100%
5	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020	08	3.391.194	100%
6	Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	08	3.391.194	100%
7	Bầu ông Lê Trọng Hưng là thành viên HĐQT thay ông Hoàng Việt Thanh HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023	08	3.391.194	100%
8	Bầu ông Nguyễn Việt Dũng là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay ông Bùi Tuấn Dũng nhiệm kỳ 2018 -:- 2023	08	3.391.194	100%
9	Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty và chuyển trụ sở Công ty	08	3.391.194	100%

6. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11...h.30 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 2020 cùng cáo báo cáo, tờ trình, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Quốc Chinh



**ĐẠI ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Bùi Tuấn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/NQ-ĐH ĐCĐ/2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 ngày 08/07/2020 đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020
2. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2019 và KH SXKD và đầu tư năm 2020

2.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	5.000	0	0%
2	Doanh thu	Tr.đ	2.500	178	7,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0	1.712	
4	Thu nhập BQ CBCNV/tháng/người	Tr.đ	1,97	3,2	163,12%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tr.đ	0	0	

2.2. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020. Một số chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	5.001
2	Doanh thu	Tr.đ	4.500
3	Các khoản nộp NN	Tr.đ	2.244

4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	0
5	Thu nhập BQ CBCNV/tháng	Tr.đ	6,87
6	Kế hoạch đầu tư	Tr.đ	9.000
7	Chia cổ tức	%	0

3. Báo cáo tài năm 2019 đã được kiểm toán độc lập xác nhận:

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019

4. Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

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 2019 như sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	737.178.429	
2	Tổng chi phí (Bao gồm cả: CPTC, CPQL & CP#)	đồng	(974.755.829)	
3	Lợi nhuận theo BCKQKD năm 2019: (1)-(2)	đồng	1.711.934.258	
4	Thuế TNDN phải nộp	đồng		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN: (3)-(4)	đồng	1.711.934.258	
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	(45.371.472.430)	
7	Lợi nhuận chưa chia	đồng	(43.659.538.172)	

Không phân phối lợi nhuận do kết quả kinh doanh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 lỗ.

5. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2019 và dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & thư ký Công ty năm 2020:

5.1. Tổng chi trả năm 2019 tiền thù lao thư ký HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2019 là: 18 triệu đồng (thù lao thư ký Công ty).

5.2. Dự toán chi trả thù lao của HĐQT và thư ký Công ty năm 2020: 204 triệu đồng.

6. 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 2020

7. Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023 theo nguyện vọng cá nhân:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Tuấn Dũng theo đơn từ nhiệm ngày 08/07/2020. Bầu ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay ông Bùi Tuấn Dũng;
- Bầu ông Lê Trọng Hưng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -> 2023 thay cho ông Hoàng Việt Thanh;
- Giữ nguyên thành viên HĐQT Công ty là 03 người mà không thực hiện bầu bổ sung.

8. Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề, điều lệ Công ty và chuyển trụ sở Công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 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; 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 08/07/2020.

Nơi nhận:

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



Bùi Tuấn Dũng

