

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Mộc Châu, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
- Trụ sở chính : Lô 60+61, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 20 tháng 5 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16 tháng 01 năm 2019
- Thời gian họp : Bắt đầu từ 09h30 ngày 24/06/2019 đến 15h cùng ngày.
- Địa điểm : Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu, Đường Hoàng Quốc Việt, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.
- Thành phần tham dự : + Các Cổ đông và người được ủy quyền;  
+ Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;  
+ Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;  
+ Các thành viên Ban Giám đốc Công ty;  
+ Các thành viên Tổ chức tư vấn tổ chức đại hội;  
+ Các vị khách mời.

**I/ Thủ tục đại hội**

***1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019***

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Bà Trịnh Thị Bảo Diệp thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

o Đến thời điểm 9h30 ngày 24/06/2019, tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền là 14 người, đại diện cho 12.094.130 cổ phần, chiếm 75,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

o Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

## ***2/ Quy chế làm việc của Đại hội***

Ông Đinh Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 7.657.630 cổ phần, đạt 63,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.270.000 cổ phần, đạt 10,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 1.664.100 cổ phần, đạt 13,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 1.502.400 cổ phần, đạt 12,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 63,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Bà Lê Thị Thủy đại diện cho cổ đông có nêu ý kiến: các thành viên ban tổ chức và thành viên ban kiểm phiếu đều là nhân viên công ty nên kiến nghị thêm ông Nguyễn Văn Ngọc đại diện cổ đông vào ban tổ chức và ban kiểm phiếu. Chủ tọa nhất trí với ý kiến của Bà Thủy và đề nghị ban tổ chức cùng ông Nguyễn Văn Ngọc kiểm phiếu lại Phiếu biểu quyết số 1.

Sau khi kiểm phiếu lại kết quả kiểm phiếu vẫn nguyên như cũ.

## ***3/ Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội***

Ông Đinh Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội tờ trình thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

### **Đoàn chủ tịch:**

- + Ông Đinh Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa;
- + Ông Lê Quảng Đại - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
- + Ông Trần Văn Cần - Ủy viên HĐQT: Thành viên.

### **Ban thư ký Đại hội**

- + Bà Đinh Thị Đào: Thành viên



### **Ban kiểm phiếu**

- + Ông Phạm Văn Toàn: Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Quốc Vương: Thành viên;
- + Ông Nguyễn Thế Việt: Thành viên;
- + Bà Vũ Thị Thanh Nga: Thành viên;
- + Bà Trịnh Thị Bảo Diệp: Thành viên.
- + Bổ sung thêm Ông Nguyễn Văn Ngọc: Thành viên

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 9.890.947 cổ phần, đạt 81,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 2.172.400 cổ phần, đạt 17,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 81,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

#### ***4/ Chương trình nghị sự của Đại hội***

Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình số về chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 10.509.930 cổ phần, đạt 86,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 1.584.200 cổ phần, đạt 13,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 86,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **II/ Nội dung thảo luận và thông qua quyết định của Đại hội**

Cổ đông Vũ Hà Nam có ý kiến tách các nội dung trong phiếu biểu quyết số 04, Chủ tọa đề nghị đại hội giờ phiếu biểu quyết thông qua vấn đề tách nội dung trong phiếu biểu quyết số



04 và kết quả Đại hội thống nhất tách nội dung phiếu biểu quyết số 04 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

1. Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2018 theo nội dung tại Báo cáo số 10.2/CT/KTKT của Ban Giám đốc ngày 10/06/2019.

Ông Nguyễn Lê Toàn Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Các cổ đông cùng thảo luận:

Bà Lê Thị Thủy là người được ủy quyền của Cổ Đông Nguyễn Hữu Bằng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 có ý kiến thảo luận với nội dung chính như sau:

- Yêu cầu Công ty cung cấp thông tin về 02 Dự án Thủy Điện Mừng Sang 3 và Dự án Nhà máy Thủy Điện Tắt Ngoã đến thời điểm chuyển nhượng có giá trị bao nhiêu?
- Quyền và nhiệm vụ của HĐQT việc chuyển nhượng 02 dự án thủy điện nêu trên có đúng hay không?
- Khi chuyển nhượng 02 Dự án là Thủy điện Mừng Sang 3 và Nhà máy thủy điện Tắt Ngoã có hồ sơ định giá của bên thứ ba hay không?
- Việc chuyển nhượng các dự án nêu trên có tuân theo điều luật của doanh nghiệp hay không?
- Quyền được chi trả cổ tức của Cổ đông

Ông Đinh Văn Nhân – chủ tọa cuộc họp có ý kiến về các nội dung trên như sau:

Công ty chuyển nhượng các dự án nêu trên là đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty, mọi vấn đề được làm rõ sẽ trả lời cho bà Lê Thị Thủy bằng văn bản

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 7.737.530 cổ phần, đạt 63,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 4.356.600 cổ phần, đạt 36,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2018 theo nội dung tại Báo cáo số 10.2/CT/KTKT của Ban Giám đốc ngày 10/06/2019 với 63,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.



2. Báo cáo của Ban Giám đốc về phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 10.2/CT/KTKT của Ban Giám đốc ngày 10/06/2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 646.017 cổ phần, đạt 5,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 11.373.201 cổ phần, đạt 94,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 74.912 cổ phần, đạt 0,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội không thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 10.2/CT/KTKT của Ban Giám đốc ngày 10/06/2019 với 94,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không tán thành.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 10.4/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019.

Ông Lê Quảng Đại Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 7.717.630 cổ phần, đạt 63,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 4.376.500 cổ phần, đạt 36,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 10.4/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019 với 63,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 theo nội dung tại Báo cáo số 10.3/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019.

Ông Trần Văn Cần thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.



Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 7.737.530 cổ phần, đạt 63,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 4.356.600 cổ phần, đạt 36,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 theo nội dung tại Báo cáo số 10.3/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019 với 63,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

*5. Báo cáo kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 10.3/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019.*

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 646.017 cổ phần, đạt 5,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 11.373.201 cổ phần, đạt 94,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 74.912 cổ phần, đạt 0,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội không thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 theo nội dung tại Báo cáo số 10.3/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019 với 94,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không tán thành.

*6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 10.5/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019.*

Bà Trịnh Thị Bảo Diệp Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 7.737.530 cổ phần, đạt 63,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 4.356.600 cổ phần, đạt 36,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 10.5/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019 với 63,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

*7. Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 10.5/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019.*

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 646.017 cổ phần, đạt 5,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 11.373.201 cổ phần, đạt 94,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 74.912 cổ phần, đạt 0,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội không thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 10.5/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019 với 94,04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không tán thành.

*8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 10.6/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019.*

Ông Lê Quảng Đại thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 7.737.530 cổ phần, đạt 63,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 4.356.600 cổ phần, đạt 36,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 10.6/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019 với 63,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

9. *Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 10.6/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019.*

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.314.518 cổ phần, đạt 43,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 6.704.700 cổ phần, đạt 55,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 74.912 cổ phần, đạt 0,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội không thông qua Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS theo nội dung tại tờ trình số 10.6/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019 với 55,44% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội không tán thành.

10. *Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 10.7/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019*

Ông Lê Quảng Đại thành viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 9.007.530 cổ phần, đạt 74,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 3.086.600 cổ phần, đạt 25,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 10.7/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019 với 74,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.



11. *Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên*

Ông Đinh Văn Nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 8.976.623 cổ phần, đạt 74,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 1.502.400 cổ phần, đạt 12,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.614.907 cổ phần, đạt 13,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên với 74,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

12. *Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên*

Ông Đinh Văn Nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 10.479.023 cổ phần, đạt 86,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.614.907 cổ phần, đạt 13,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên với 86,65% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

13. *Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nội dung tại tờ trình số 10.10/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019*

Ông Phạm Văn Toàn – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 8.976.623 cổ phần, đạt 74,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 1.502.400 cổ phần, đạt 12,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.614.907 cổ phần, đạt 13,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nội dung tại tờ trình số 10.10/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019 với 74,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

14. *Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 18.06.3/TT-ĐHĐCĐ-SDD ngày 18/06/2019 của Hội đồng quản trị*

Ông Đinh Văn Nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 18.06.3/TT-ĐHĐCĐ-SDD ngày 18/06/2019 về Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 8.976.623 cổ phần, đạt 74,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.614.907 cổ phần, đạt 13,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 18.06.3/TT-ĐHĐCĐ-SDD ngày 18/06/2019 của Hội đồng quản trị với 74,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Như vậy, Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại Đại hội gồm các ông bà có tên sau đây:

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Vũ Hà Nam;
2. Ông Hà Sỹ Dinh;
3. Ông Đỗ Việt Khoa;
4. Ông Lê Tiến Đông



Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Lưu Quang Hưng
2. Bà Trịnh Khánh Dung;
3. Bà Đinh Thị Hạnh.

15. Tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo thể thức bầu dồn phiếu

Ông Phạm Văn Toàn Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến quy định về bầu cử theo cách bầu dồn phiếu, hướng dẫn ghi phiếu.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Hà Nam có số phiếu bầu là : 11.598.613 trên 36.282.390 tổng số phiếu bầu;
- Ông Hà Sỹ Dinh có số phiếu bầu là : 11.554.277 trên 36.282.390 tổng số phiếu bầu;
- Ông Đỗ Việt Khoa có số phiếu bầu là : 13.129.500 trên 36.282.390 tổng số phiếu bầu;
- Ông Lê Tiên Đông có số phiếu bầu là : 0 trên 36.282.390 tổng số phiếu bầu.

Kết quả bầu thành viên BKS:

- Ông Lưu Quang Hưng có số phiếu bầu là: 13.129.500 trên 36.282.390 tổng số phiếu bầu;
- Bà Trịnh Khánh Dung có số phiếu bầu là: 11.598.364 trên 36.282.390 tổng số phiếu bầu;
- Bà Đinh Thị Hạnh có số phiếu bầu là: 11.554.526 trên 36.282.390 tổng số phiếu bầu.

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua, ông Vũ Hà Nam, ông Hà Sỹ Dinh và ông Đỗ Việt Khoa đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ông Lưu Quang Hưng, bà Trịnh Khánh Dung và bà Đinh Thị Hạnh đã trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

### **III/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội**

Bà Đinh Thị Đào thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo biên bản họp và dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 9.301.830 cổ phần, đạt 76,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 2.792.300 cổ phần, đạt 23,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 76,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 12 trang đã được đọc và được ĐHCĐ biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà kết thúc vào hồi 15h cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS, BĐH (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HCNS, KSNB

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

**ĐINH THỊ ĐÀO**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**ĐINH VĂN NHÂN**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 27/04/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ngày 24/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2018 theo nội dung tại Báo cáo số 10.2/CT/KTKT của Ban Giám đốc ngày 10/06/2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 10.4/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 theo nội dung tại Báo cáo số 10.3/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 10.5/CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2019.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 10.6/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 10.7/2019/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019.





**Điều 7:** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên và bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

- + Ông Vũ Hà Nam
- + Ông Hà Sỹ Dinh
- + Ông Đỗ Việt Khoa

**Điều 8:** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 thành viên và bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm:

- + Ông Lưu Quang Hưng
- + Bà Trịnh Khánh Dung
- + Bà Đinh Thị Hạnh

**Điều 9:** Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2019. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**ĐINH VĂN NHÂN**