



Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm, Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần Ehula và thủy điện Bắc Nà 1 thuộc Công ty cổ phần điện Bắc Nà với tổng công suất 43,8 MW nên HĐQT Công ty trình ĐHCĐ chi trả cổ tức năm 2018 ở mức 5% tương ứng 500đ/1 cổ phần. Tỷ lệ tán thành 97,10%

**5. Mức chi trả thù lao + thưởng năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2018	KH năm 2019
<b>I</b>	<b>Thù lao:</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>663.000</b>	<b>672.000</b>
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	159.000	168.000
<b>II</b>	<b>Thưởng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>00</b>	<b>*</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>663.000</b>	

\* Tiền thưởng năm 2019: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thưởng niên năm 2020 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 99,97%

**6. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở tại Lô 78-80 Đường 30/4- Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán Công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận. Tỷ lệ tán thành 100%

**7. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2019**

**a) Kế hoạch SXKD:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	478.880	354.401
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 <sup>6</sup> đ	494.234	389.917
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	24.027	20.997
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	38.223	36.865
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 <sup>6</sup> đ	5.000	5.000
7	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/Th	9.000	9.300

**b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>341.653</b>	<b>710.151</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>71.845</b>	<b>440.343</b>
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Ehula	10 <sup>6</sup> đ	63.700	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	7.300	7.300
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 <sup>6</sup> đ	845	845



4	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 1	10 <sup>6</sup> đ		338.090
5	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 <sup>6</sup> đ		34.550
6	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà 1	10 <sup>6</sup> đ		59.558
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>269.808</b>	<b>269.808</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>341.653</b>	<b>710.151</b>
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>171.361</b>	<b>194.110</b>
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>170.292</b>	<b>516.041</b>
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	100.000	117.000
2	Vay dài hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ		328.749
3	Huy động vốn của CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	20.000	20.000

Tỷ lệ tán thành 100%

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty

Tỷ lệ tán thành 99,97%

9. Thông qua việc Ông **Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2020

Tỷ lệ tán thành 100%

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Đặng Thanh Nam. Tỷ lệ tán thành 100%

10. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-:-2020:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Thị Hiền	7.891.398/7.891.398	100%	Trúng cử

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2019, các cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD
- Lưu tài liệu ĐHCĐ2019

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



**Đặng Quang Đạt**





## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2019, tại văn phòng giao dịch công ty CP Sông Đà 505, tòa nhà HH4- Đường Phạm Hùng- Nam Từ Liêm - TP Hà Nội công tác chuẩn bị, thông kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 35 cổ đông trên tổng số 505 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội đại diện sở hữu và đại diện sở hữu: 7.891.398/10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 78,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bà Nguyễn Kim Ánh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là Ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là Ông Đặng Văn Tuyển- UV HĐQT và Ông Vũ Sơn Thủy - UV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty.

- Chủ tọa giới thiệu ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Thế Hoàn và Bà Đinh Thị Trang Nhung. Đại hội đã thông qua 100%.

### DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Sau khi tiếp nhận ý kiến cổ đông bổ sung nội dung thảo luận kiểm điểm kế hoạch tăng vốn điều lệ, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 35/35 phiếu biểu quyết tương ứng tỷ lệ tán thành 100%
2. Đại hội nghe ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018.
3. Ông Nguyễn Thế Hoàn - Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2018, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2018 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị.
4. Ông Vũ Sơn Thủy - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện.
5. Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 73/TT-S55-HĐQT của HĐQT về các vấn đề cần ĐH thông qua.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông ĐH cho ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>1/ Ông Tô Hồng Sơn:</p> <p>- Theo kế hoạch Dự án TĐ Nậm Bùm I sẽ phát điện vào Q1/2019, đề nghị HĐQT cho biết có rủi ro trở ngại gì khiến kế hoạch phát điện chậm so với KH không</p> <p>- Dự án thủy điện Nậm Bùm 2 có khởi công trong năm 2019 không?</p> <p>- Việc các khoản nợ khó đòi như Xêkaman3, Sê San 4,.. không thấy chuyển biến gì, HĐQT đã có giải pháp gì cho vấn đề này?</p>	<p>1/ Ông Đặng Quang Đạt trả lời:</p> <p>- Công ty với vai trò là cổ đông chi phối, chúng tôi đã cân nhắc các điều kiện, nếu không có các rủi ro khách quan nào lớn cần phải nỗ lực để hướng tới đạt được mục tiêu phát điện đề ra</p> <p>- Đối với DA TĐ Nậm Bùm 2, năm 2019 chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu cố gắng hoàn thành công tác đền bù và chuẩn bị các HMCT phụ trợ phục vụ thi công</p> <p>- Các khoản nợ tại Xêkaman3, Sê San 4,.. thuộc các DA của TCT Sông Đà là những khoản nợ quá lâu chưa có động thái thanh toán và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, Công ty sẽ luôn mong muốn các</p>



<p>2/ Ông Hoàng Đức Hiền: - Dự án thủy điện Nậm Bùm 1 bị giãn tiến độ năm 2018 và như vậy Tổng mức đầu tư có tăng lên không? 3/ Ông Đặng Tất Thành: - Hiện nay hoạt động của Công ty đang chia làm 2 mảng thi công xây lắp và đầu tư. HĐQT đã có hoạch định gì về quản trị nhân sự cũng như quản trị rủi ro cho từng lĩnh vực chưa? - Trong năm 2018 theo báo cáo của Công ty đã đầu tư góp vốn vào dự án TĐ Nậm Bùm 1 là 112 tỷ nhưng chưa thấy phát sinh khoản vay, đề nghị HĐQT giải thích về vấn đề này - Trong các báo cáo và phân phối lợi nhuận chỉ cần đề cập đến các số liệu tại Công ty mẹ, không cần đề cập đến số liệu hợp nhất?</p>	<p>cổ đông đồng hành tìm các giải pháp để quyết toán và thu hồi các công nợ này</p> <p>- Việc dự án TĐ Nậm Bùm 1 bị giãn tiến độ năm 2018 vì những lý do vướng mắc trong việc hoàn tất các thủ tục pháp lý triển khai xây dựng. Tuy nhiên không làm gia tăng tổng mức đầu tư 2/ Ông Vũ Sơn Thủy trả lời: - HĐQT cần phải có giải pháp lôi cuốn các cá nhân thật sự có trình độ để quản lý, điều hành các dự án đầu tư, gắn trách nhiệm đi đôi với quyền lợi nhằm phát huy được năng lực của cá nhân đó trong hoạt động. Công ty sẽ cân đối các nguồn lực trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả cho từng dự án, không dàn trải để tránh các rủi ro hệ thống - Việc Công ty đã góp vốn đầu tư vào dự án TĐ Nậm Bùm 1 nhưng chưa vay vì lý do cần phải sử dụng tối đa khoản vốn đối ứng trước nhằm giảm tối đa chi phí tài chính cho dự án vì lãi suất vay dài hạn cao - Theo chế độ kế toán và qui định của UBCKNN thì các công ty niêm yết buộc phải công bố báo cáo Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất. Việc phân phối lợi nhuận chỉ được phân phối trong phạm vi lợi nhuận được ghi nhận tại báo cáo hợp nhất</p>
<p>4/ Ông Nguyễn Ngọc Ánh: Đề nghị Công ty chi trả cổ tức năm 2018 từ 10-15% 5/ Ông Nguyễn Văn Sơn: Đồng ý với các báo cáo và tờ trình của HĐQT tại ĐHCĐ. Tuy nhiên trong định hướng HĐQT cần xem xét tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư từ các dự án TĐ mới hoặc mua các nhà máy TĐ đã phát điện và giảm tỷ lệ chi phối của Công ty tại Công ty con xuống 51%</p>	<p>3/ Ông Đặng Quang Đạt trả lời: - Công ty đang cân huy động tất cả các nguồn lực để tập trung cho mục tiêu đầu tư DA thủy điện Nậm Bùm, Nậm Bùm 2 thuộc Công ty CP Ehula và TĐ Bắc Nà 1 thuộc Công ty CP điện Bắc Nà nên HĐQT đã bàn bạc và quyết định trình ĐHCĐ chi trả cổ tức năm 2018 ở mức 5% - Công ty đang tập trung nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đầu tư hiện có: Nậm Bùm 1, Nậm Bùm 2 và TĐ Bắc Nà 1 tránh việc đầu tư dàn trải. Trong khi việc tìm kiếm các dự án mới rất khó khăn phức tạp, các nhà máy đã phát điện thì phải cạnh tranh giá cao, hiệu quả có thể thấp</p>

6. Kết thúc chất vấn, giải đáp thắc mắc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu bằng biểu quyết với kết quả bầu Ban kiểm phiếu gồm: Bà Tổng Thị Thu Hiền, Đào Thị Trang và Nguyễn Văn Hoàn
7. Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty và Đại hội nghỉ giải lao.
8. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:
  - 8.1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 với tỷ lệ tán thành: 100%
  - 8.2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ tán thành: 100%
  - 8.3/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ tán thành: 100%
  - 8.4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:



TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Đồng</b>	<b>100.000.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>69.996.404.144</b>
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	59.272.946.230
2	Lợi nhuận tại Công ty con	Đồng	14.851.862.891
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	22.458.756.382
-	Loại trừ LN chưa thực hiện từ giao dịch với Bắc Nà	Đồng	(7.606.893.491)
3	Lãi, lỗ trong công ty liên kết	Đồng	(4.128.404.977)
-	LN còn lại tại Công ty CP TĐ Sông Ông năm 2018	Đồng	(4.128.404.977)
<b>III</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>Đồng</b>	<b>3.615.596.173</b>
1	Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ	Đồng	3.587.451.960
2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	28.144.213
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Bắc Nà	Đồng	28.144.213
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Ehula	Đồng	
<b>IV</b>	<b>LN sau thuế và phương án phân phối( =II-III)</b>	<b>Đồng</b>	<b>66.380.807.971</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2018	Đồng	5.000.000.000
-	Chi trả cổ tức bằng TM (5% theo thời điểm chốt )	Đồng	5.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	50.228.547.353
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	50.228.547.353
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	11.152.260.618
-	Tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	11.152.260.618
-	Tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	
4	LN tại Công ty con, công ty liên kết chưa phân phối	Đồng	0

Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm, Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần Ehula và thủy điện Bắc Nà 1 thuộc Công ty cổ phần điện Bắc Nà với tổng công suất 43,8 MW nên HĐQT Công ty trình ĐHCĐ chi trả cổ tức năm 2018 ở mức 5% tương ứng 500đ/1 cổ phần . Tỷ lệ tán thành 97,10%

#### 8.5/ Mức chi trả thù lao, thưởng năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2018	KH năm 2019
<b>I</b>	<b>Thù lao:</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>663.000</b>	<b>672.000</b>
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	159.000	168.000
<b>II</b>	<b>Thưởng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>00</b>	<b>*</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>663.000</b>	

\*Tiền thưởng năm 2019: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thưởng niên năm 2020 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 99,97%

#### 8.6/ Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở tại Lô 78-80 Đường 30/4- Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán Công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận. Tỷ lệ tán thành 100%

#### 8.7/ Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2019

##### a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	478.880	354.401
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	494.234	389.917
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	24.027	20.997



4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	38.223	36.865
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 <sup>6</sup> đ	5.000	5.000
7	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ/Th	9.000	9.300

**b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>341.653</b>	<b>710.151</b>
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>71.845</b>	<b>440.343</b>
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Ehula	10 <sup>6</sup> đ	63.700	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	7.300	7.300
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 <sup>6</sup> đ	845	845
4	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 1	10 <sup>6</sup> đ		338.090
5	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 <sup>6</sup> đ		34.550
6	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà 1	10 <sup>6</sup> đ		59.558
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>269.808</b>	<b>269.808</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>341.653</b>	<b>710.151</b>
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>171.361</b>	<b>194.110</b>
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>170.292</b>	<b>516.041</b>
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	100.000	117.000
2	Vay dài hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ		328.749
3	Huy động vốn của CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	20.000	20.000

Tỷ lệ tán thành 100%

c) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty

Tỷ lệ tán thành 99,97%

**8.8/** Thông qua việc Ông **Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tỷ lệ tán thành 100%

**8.9/** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Đặng Thanh Nam. Tỷ lệ tán thành 100%

**8.10/** Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Đặng Thanh Nam, ĐHĐCĐ tiếp tục bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-:-2020 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Lê Thị Hiền	7.891.398/7.891.398	100%	Trúng cử

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ 2019 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**











**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

- 1. TÔNG THỊ THU HIỀN - Trưởng ban
- 2. NGUYỄN VĂN HOÀNH - Ủy viên
- 3. ĐÀO THỊ TRANG - Ủy viên

Ngay sau khi các cổ đông thực hiện xong quyền biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu lại toàn bộ 35 phiếu biểu quyết để tiến hành kiểm phiếu. Sau thời gian làm việc khẩn trương Ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ của mình trên tinh thần vô tư, trung thực và tiến hành lập biên bản báo cáo trước Đại hội như sau:

+ Tổng số 35 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 7.891.398 cổ phần.

**I. Các vấn đề thông qua Đại hội:**

- 1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 35 phiếu tương ứng 7.891.398 quyền biểu quyết.
- 2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung cần thông qua Đại hội	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động HĐQT 2018	35	7.891.398	100,00%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động BKS 2018	35	7.891.398	100,00%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	35	7.891.398	100,00%	Thông qua
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018	34	7.662.770	97,10%	Thông qua
5	Tiền thù lao cho HĐQT, BKS, Thường năm 2018 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019	34	7.888.758	99,97%	Thông qua
6	Lựa chọn công ty kiểm toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	35	7.891.398	100,00%	Thông qua
7	Kế hoạch SXKD, đầu tư và kế hoạch huy động, sử dụng vốn năm 2019	35	7.891.398	100,00%	Thông qua
8	Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị >35% tổng tài sản của Công ty	34	7.888.758	99,97%	Thông qua
9	Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	35	7.891.398	100,00%	Thông qua
10	Miễn nhiệm TV BKS đối với ông Đặng Thanh Nam	35	7.891.398	100,00%	Thông qua

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h30 ngày 30 tháng 03 năm 2019, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐH ĐCĐ năm 2019.

Chủ tọa Đại hội

ĐẶNG QUANG ĐẠT

Trưởng ban kiểm phiếu

TÔNG THỊ THU HIỀN





CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Số: 107/BB-S55-ĐH19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Chúng tôi được Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 505 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu gồm:

1. TÓNG THỊ THU HIỀN - Trưởng ban
2. NGUYỄN VĂN HOÀNH - Ủy viên
3. ĐÀO THỊ TRANG - Ủy viên

Ngay sau khi các cổ đông thực hiện xong quyền bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu lại toàn bộ 35 phiếu bầu để tiến hành kiểm phiếu. Sau thời gian làm việc khẩn trương Ban kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ của mình trên tinh thần vô tư, trung thực và tiến hành lập biên bản báo cáo trước Đại hội như sau:

+ Tổng số 35 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội, đại diện sở hữu hoặc sở hữu 7.891.398 cổ phần.

### I. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

#### I.1 Danh sách ứng cử và đề cử gồm:

TT	Họ và tên ứng viên	Đề cử	Ứng cử	Ghi chú
1	Lê Thị Hiền	1		
1	Tổng cộng	1	0	

#### I.2 Kết quả bầu cử:

1. Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 35 phiếu tương ứng 7.891.398 quyền biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 35 phiếu, tương ứng 7.891.398 quyền biểu quyết
  - + Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết

#### 2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ %	Xếp thứ tự	Kết luận
1	Lê Thị Hiền	7.891.398	100,00%	1	Trúng cử

II. Biên bản kết thúc vào hồi 10h35 ngày 30 tháng 03 năm 2019, Biên bản lập 01 bản lưu trong hồ sơ ĐH ĐCD năm 2019.

Chủ tọa Đại hội

  
ĐẶNG QUANG ĐẠT

Trưởng ban kiểm phiếu

  
TÓNG THỊ THU HIỀN





**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**“V/v bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-:-2020”**

**I. Địa điểm họp:** Tại VP Công ty -Tầng 12 -Tòa nhà Sông Đà - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

**II. Thời gian họp:** 11h00 ngày 30 tháng 03 năm 2019

**III. Thành phần Ban kiểm soát dự họp:**

- 1- Ông: Lê Thị Hiên
- 2- Ông: Nguyễn Thế Hoàn
- 3- Ông: Đặng Thị Ngọc Nhung

**IV. Nội dung cuộc họp:** Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505

**V. Hình thức bầu:** Biểu quyết trực tiếp


**VI. Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát:**


Bà: **Lê Thị Hiên** Số thành viên biểu quyết: **3/3** Đạt 100%


Với kết quả trên, Bà **Lê Thị Hiên** là trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 30/03/2019.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày và được các thành viên BKS thống nhất thông qua./.

**Các thành viên BKS ký tên:**

  
Đặng Thị Ngọc Nhung

  
Nguyễn Thế Hoàn

  
Lê Thị Hiên