



**CÔNG TY SÔNG ĐÀ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**  
Số: 23/BB-SĐ19-ĐH2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2015 tại hội trường tầng 4 Khách sạn Mường Thanh số 66 đường Phúc La, KĐT Xa La, Phường Xa La, Hà Đông, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà 19 như sau:

Số cổ đông tham gia đại hội là 27/690 cổ đông đại diện sở hữu và sở hữu: **2.839.392 /5.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 56,8% (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội Ông: Trần Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa Đại hội gồm các Ông Vũ Trung Trực - UV HĐQT; Ông Đinh Quang Chiến UV HĐQT; Ông Bùi Khắc Giang UV HĐQT.
- Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội gồm: ông Trần Trung Khin.

#### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông bằng biểu quyết tỷ lệ tán thành 27/27 phiếu biểu quyết tương ứng 100% Ông: Nguyễn Khắc Chiến làm Trưởng ban và các thành viên; Ban kiểm phiếu và ban bầu cử tỷ lệ tán thành 27/27 phiếu biểu quyết tương ứng 100% bà Hoàng Thị Thoa làm trưởng ban và các thành viên.
2. Thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành: 27/27 phiếu biểu quyết tương ứng 2.839.392 cổ phần biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.
3. Các ông trong Ban tổ chức đại hội; HĐQT, BKS và ban lãnh đạo công ty đọc các báo cáo, tờ trình các vấn đề thông qua tại ĐHCĐ. Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS.

### Ý kiến tham luận của các cổ đông

Chủ tọa và giúp việc cho chủ tọa đã trả lời thỏa đáng 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 bầu 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 thông qua Đại hội	Số phiếu tán thành	Số quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ đạt %	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động HĐQT 2014	27	2.839.392	100	Th/qua
2	Báo cáo KQSXKD 2014 và KHSXKD năm 2015	27	2.839.392	100	Th/qua
3	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	27	2.839.392	100	Th/qua
4	Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014	27	2.839.392	100	Th/qua
5	Báo cáo chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS, năm 2014 & Kế hoạch chi trả năm 2015	27	2.839.392	100	Th/qua
6	Báo cáo hoạt động BKS 2014 và KH năm 2015,	27	2.839.392	100	Th/qua
7	Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	27	2.839.392	100	Th/qua
8	Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính, Sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi trụ sở chính của công ty	27	2.839.392	100	Th/qua
9	Chuẩn y quyết định bổ nhiệm TGD	27	2.839.392	100	Th/qua

✓

10	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS	27	2.839.392	100	Th/ qua
----	--	----	-----------	-----	---------

**6. Kết quả bầu bổ sung HDQT, BKS do các thành viên từ nhiệm:**

**6.1 Kết quả bầu bổ sung HDQT:** Các ông Bùi Tuấn Dũng, Hoàng Việt Thanh được bầu vào HDQT, ông Vũ Trung Trực được bầu làm chủ tịch HDQT.

**6.2 Kết quả bầu bổ sung BKS:** Các ông bà Nguyễn Khắc Chiến, bà Nguyễn Thị Thanh Bình được bầu vào BKS, ông Nguyễn Khắc Chiến được bầu làm trưởng BKS.

7. Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h30' 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 HDQT 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 theo quy định.

Biên bản lập thành 2 bản, 1 bản lưu phòng TCHC, 1 lưu trong tài liệu ĐHCĐ năm 2015 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**TÓ THƯ KÝ**



**Trần Trung Khìn**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Mạnh Cường**