



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và số đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 19 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại Khách sạn Mường Thanh, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội. Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Sông Đà 19 bầu vào ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Khắc Chiến | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Ngọc Ánh | Thành viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Thoa | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước đại hội cổ đông Công ty CP Sông Đà 19 những nội dung sau:

I. Tình hình cổ đông công ty: Tính đến ngày 18/9/2015 là thời điểm Công ty chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, căn cứ vào danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, tình hình cổ đông của Công ty như sau:

<i>Cổ đông</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Số lượng cổ đông</i>	<i>Số lượng cổ phần</i>	<i>Tổng mệnh giá (triệu đồng)</i>	<i>Tỷ lệ %/vốn điều lệ</i>
A. Cổ đông trong nước	Cổ đông	686	4.993.400	49.934,00	99,87%
I. Cổ đông lớn	Cổ đông	02	985.594	9.855,94	19,72%
1. Tổ chức	Cổ đông	0	0	0	0
2. Cá nhân	Cổ đông	02	985.594	9.855,94	19,72%
- Hoàng Thị Tú Quỳnh			630.594	6.305,94	12,62%
- Đinh Quang Chiến			355.000	3.550,00	7,10%
II. Cổ đông nhỏ	Cổ đông	684	4.007.806	40.078,06	80,15%
B. Cổ đông nước ngoài	Cổ đông	04	6.600	66,00	0,13%
- Tổ chức	Cổ đông	01	6.200	62,00	0,12%
- Cá nhân	Cổ đông	03	400	4,00	0,01%
Tổng cộng	Cổ đông	690	5.000.000	50.000	100%



II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 30/10/2015 tình hình cổ đông về dự Đại hội như sau:

Cổ đông	DVT	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tổng mệnh giá (triệu đồng)	Tỷ lệ %/vốn điều lệ
1. Tổng số cổ đông của Công ty	Cổ đông	690	5.000.000	50.000,00	100%
2. Tổng số cổ đông mời tham dự	Cổ đông	690	5.000.000	50.000,00	100%
3. Số cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền tham dự	Cổ đông	27	2.839.392	2.839.392	55,3%
<u>Trong đó:</u>					
- Tổ chức	Cổ đông	0	0	0	0%
- Cá nhân	Cổ đông	27	2.839.392	2.839.392	56,8%

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành Công ty cổ phần Sông Đà 19 đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban



Nguyễn Khắc Cường

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Võ Văn

Hoàng Thị Thoa

