

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

**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 Chinh**

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 DHDCĐ 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