

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch

Thưa Các Quý vị đại biểu và các Quý vị cổ đông

Hôm nay ngày 10 tháng 11 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7, tầng 7 khu B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 7 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Được sự ủy nhiệm của Đại Hội, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông: Phạm Minh Thuận - Trưởng ban
2. Ông: Bùi Minh Hợp (Thành viên BKS) - ủy viên
3. Ông: Nguyễn Thanh Tú - ủy viên

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. Thay mặt Ban kiểm phiếu, Tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết của Đại hội.

I. Số phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 17 phiếu, sở hữu và đại diện ủy quyền 4.686.972 cổ phần; đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu, sở hữu và đại diện ủy quyền 4.686.972 cổ phần; Đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

II. Kết quả biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2011 Công ty cổ phần Sông Đà 7.	4.686.972	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 3.000.000 cổ phần, tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.	4.686.972	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty	4.686.972	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung: 1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thực hiện chào bán, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần (trong trường hợp cần thiết) và thực hiện các công việc cần thiết nhằm triển khai thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. 2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện mua hoặc mua không hết số cổ phần đăng ký nhưng vẫn đảm bảo thỏa mãn các tiêu chí và tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán cổ phần dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp), phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.	4.686.972	100%	0	0%	0	0%

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.						
---	--	--	--	--	--	--

Các vấn đề biểu quyết đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ đạt cao nhất là: 100%, tỷ lệ thấp nhất là: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì các nội dung biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

Biên bản được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PL CỦA CTY

TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

[Signature]

Lê Danh Dự



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Doanh

[Signature]

Phạm Minh Thuận

