

Số: 01/2016/BB – ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 9<sup>h</sup>0 ngày 10 tháng 01 năm 2016, tại Trụ sở công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Đà, Tòa nhà Sông Đà Tower - Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư – Phát triển Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Ông Trương Văn Sơn thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã đủ điều kiện tiến hành, hành với sự tham dự của 16 cổ đông trên tổng số 636 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 7.163.285/ 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 89,54%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội là Ông: Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là các Ông Đặng Tất Thành - UV HĐQT - Phó tổng giám đốc và Ông Nguyễn Đình Hiền UV HĐQT.

Chủ tọa giới thiệu ban thư ký gồm: Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh và Ông Nguyễn Mạnh Thắng; giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm: Ông Trần Văn Hiếu, Ông Phạm Tuấn Long, và Ông Nguyễn Trọng Quỳnh. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100%.

### DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đình Hiền đã đọc Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. Các cổ đông thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành: 7.163.185 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông Đặng Tất Thành đọc Báo cáo số 01/2016/BC-HĐQT của HĐQT về tình hình nhân sự của HĐQT, BKS Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (Công tác miễn nhiệm; đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty; công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tiền thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS Công ty).
3. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Báo cáo số 01/2016/BC-HĐQT của HĐQT công ty.
4. Đại hội tiếp tục tiến hành bầu HĐQT và BKS theo danh sách ứng viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu.



5. 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 nghị giải lao.

6. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS trước toàn thể Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:

6.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đối với Ông Lưu Huy Biên, tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Tùng, tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Tuyền, tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.4. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (BKS), Trưởng BKS Công ty đối với Ông Đồng Văn Tâm, tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

6.5. Sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

6.5.1) Khoản 1, khoản 2, Điều 18 về "Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông"; được sửa thành:

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

6.5.2) Khoản 1, khoản 2, Điều 20 về "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông"; được sửa thành:

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

33  
CỔ  
CỔ  
1-A  
ĐNG  
HO

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

6.5.3) Khoản 8, Điều 21 về “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”; được sửa thành:

“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”

6.5.4) Khoản 1, Điều 24 về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT”; được sửa thành:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (3) người.”

Tỷ lệ tán thành: 100%

6.6. Thời gian tính nhiệm kỳ mới và cách thức bầu cử của HĐQT và BKS Công ty:

Nhiệm kỳ 3 (từ năm 2015 đến năm 2020) của HĐQT và BKS Công ty được thay đổi thời gian thành: Nhiệm kỳ 3 (từ năm 2016 đến năm 2021).

Đối với HĐQT: Đại hội thống nhất bãi nhiệm hai (02) thành viên HĐQT còn lại là Ông Đặng Tất Thành, Ông Nguyễn Đình Hiền và bầu cử lại HĐQT theo Điều lệ công ty vừa được sửa đổi cho nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021).

Đối với BKS: Đại hội thống nhất chỉ bầu cử bổ sung 01 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021). Ông Nguyễn Hữu Minh và Ông Trương Văn Sơn tiếp tục làm thành viên BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021).

Tỷ lệ tán thành: 100%

6.7. Danh sách đề cử các ứng viên để bầu cử HĐQT và BKS Công ty như sau:

6.7.1. Danh sách đề cử bầu vào HĐQT gồm:

- Ông Đặng Quang Đạt
- Ông Nguyễn Đình Hiền

- Ông Bùi Văn Hùng

6.7.2. Danh sách đề cử bầu bổ sung vào BKS gồm:

- Ông Alexandro Ibarra Uribe.

Tỷ lệ tán thành 100%

6.8. Tiền thù lao, tiền thưởng chi trả HĐQT + BKS năm 2014 và kế hoạch 2015:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao 1tháng (Khi hoàn thành KH)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)	Thù lao 1tháng (thực tế)	Số tháng trong năm	Tổng cộng (thực tế chi trả năm 2015)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	0,56	3.360.000	12	40.320.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	0,56	2.240.000	12	107.520.000
3	Trưởng BKS	1	4.000.000	0,56	2.240.000	12	26.880.000
4	Thành viên BKS	2	3.000.000	0,56	1.680.000	12	40.320.000
	<b>Tổng cộng</b>						<b>215.040.000</b>

Tỷ lệ tán thành 100 %

6.9. Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-:-2021:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Đặng Quang Đạt	7.163.285/7.163.285	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Đình Hiền	7.163.285/7.163.285	100%	Trúng cử
3	Bùi Văn Hùng	7.163.285/7.163.285	100%	Trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Alexandro Ibarra Uribe	7.163.285/7.163.285	100%	Trúng cử

6.10. Giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty nếu có phát sinh trong giai đoạn từ ĐHCĐ bất thường ngày 10/01/2016 cho đến ĐHCĐ gần nhất, bao gồm:

1. Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;

2. Quyết định đầu tư; mua bán tài sản; giao dịch thế chấp, vay vốn và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đối với các dự án thủy điện và bất động sản mà Công ty đang làm chủ đầu tư.

Tỷ lệ tán thành 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Sau khi có kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-:2020, HĐQT và BKS tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS với kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT là Ông: **Đặng Quang Đạt** với số phiếu tán thành 3/3

- Trưởng ban kiểm soát là Ông: **Alexandro Ibarra Uribe** với số phiếu tán thành 3/3

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 10<sup>h</sup>30' 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 bất thường năm 2016 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 bất thường năm 2016 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**BAN THƯ KÝ**



**Trịnh Thị Mỹ Hạnh**



**Nguyễn Mạnh Thắng**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Tùng**

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà**

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Phát triển Sông Đà;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2016,*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đối với Ông Lưu Huy Biên.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT, Chủ tịch HDQT Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Tùng.
3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Tuyển.
4. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát (BKS), Trưởng BKS Công ty đối với Ông Đồng Văn Tâm.
5. Sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

*5.1) Khoản 1, khoản 2, Điều 18 về “Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”; được sửa thành:*

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ



đồng và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2) Khoản 1, khoản 2, Điều 20 về “Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”; được sửa thành:

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất **51%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

5.3) Khoản 8, Điều 21 về “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông”; được sửa thành:

“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”

5.4) Khoản 1, Điều 24 về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT”; được sửa thành:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **ba (3)** người.”

6. Thời gian tính nhiệm kỳ mới và cách thức bầu cử của HĐQT và BKS Công ty:

Nhiệm kỳ 3 (từ năm 2015 đến năm 2020) của HĐQT và BKS Công ty được thay đổi thời gian thành: Nhiệm kỳ 3 (từ năm 2016 đến năm 2021).

Đối với HĐQT: Đại hội thống nhất bãi nhiệm hai (02) thành viên HĐQT còn lại là Ông Đặng Tất Thành, Ông Nguyễn Đình Hiền và bầu cử lại HĐQT theo Điều lệ công ty vừa được sửa đổi cho nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021).

Đối với BKS: Đại hội thống nhất chỉ bầu cử bổ sung 01 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021). Ông Nguyễn Hữu Minh và Ông Trương Văn Sơn tiếp tục làm thành viên BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021).

7. Tiền thù lao, tiền thưởng chi trả HĐQT + BKS năm 2014 và kế hoạch 2015:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao 1tháng (Khi hoàn thành KH)	Tỷ lệ hoàn thành KH (3%)	Thù lao 1tháng (thực tế)	Số tháng trong năm	Tổng cộng (thực tế chi trả năm 2015)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	0,56	3.360.000	12	40.320.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	0,56	2.240.000	12	107.520.000
3	Trưởng BKS	1	4.000.000	0,56	2.240.000	12	26.880.000
4	Thành viên BKS	2	3.000.000	0,56	1.680.000	12	40.320.000
	<b>Tổng cộng</b>						<b>215.040.000</b>

8. Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-:-2021:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Đặng Quang Đạt	7.163.285/7.163.285	100%	Trúng cử
2	Nguyễn Đình Hiền	7.163.285/7.163.285	100%	Trúng cử
3	Bùi Văn Hùng	7.163.285/7.163.285	100%	Trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Alexandro Ibarra Uribe	7.163.285/7.163.285	100%	Trúng cử

9. Giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty nếu có phát sinh trong giai đoạn từ ĐHCĐ bất thường ngày 10/01/2016 cho đến ĐHCĐ gần nhất, bao gồm:

1. Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;

2. Quyết định đầu tư; mua bán tài sản; giao dịch thế chấp, vay vốn và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đối với các dự án thủy điện và bất động sản mà Công ty đang làm chủ đầu tư.



**10. Chức danh Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS:**

- Chủ tịch HĐQT là Ông: **Đặng Quang Đạt**
- Trưởng BKS là Ông: **Alexandro Ibarra Uribe**

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

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



*Nguyễn Văn Hùng*