

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà  
Trụ sở chính : Số 49 – Ngõ 151B Thái Hà – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP. Hà Nội.  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 20 tháng 5 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22 tháng 10 năm 2019.  
Thời gian họp : Bắt đầu từ 14h00 ngày 17/05/2020 đến .....h cùng ngày.  
Địa điểm : Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.  
Thành phần tham dự : + Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;  
+ Hội đồng quản trị Công ty;  
+ Ban kiểm soát Công ty;  
+ Ban Giám đốc Công ty;  
+ Các vị khách mời.

**I/ Thủ tục đại hội**

**1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Bà Đinh Thị Hạnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

o Đến thời điểm 14h15 ngày 17/05/2020, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho : 11.691.826 cổ phần, chiếm 73.04% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

o Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

**2/ Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt :100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3/ Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội**

Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước đại hội tờ trình thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

#### **Đoàn chủ tịch:**

- + Ông Vũ Ngọc Tú – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Ông Nguyễn Tiến Khanh - Ủy viên HĐQT; GD Công ty: Thành viên.
- + Ông Lê Quảng Đại - Ủy viên HĐQT: Thành viên.

#### **Ban thư ký Đại hội**

- + Ông: Nguyễn Quốc Vương Thành viên

#### **Ban kiểm phiếu**

- + Bà Đinh Thị Hạnh: Trưởng ban;
- + Bà Trịnh Khánh Dung: Thành viên;
- + Ông Đinh Văn Tập: Thành viên;
- + Ông Phạm Văn Toàn: Thành viên;

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt : 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **4/ Chương trình nghị sự của Đại hội**

Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 06.04.2/2020/TT – HĐQT ngày 06/04/2020 về chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **II/ Nội dung thảo luận và thông qua quyết định của Đại hội**

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.3CT/BGD của Ban Giám đốc ngày 06/04/2020.

Ông Nguyễn Tiên Khanh - Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả HĐ SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.3CT/BGD của Ban Giám đốc ngày 06/04/2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 06.04.4/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Ông Lê Quảng Đại – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 06.04.4/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.5CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Ông Vũ Hà Nam – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.5CT/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án bán lại Dự án Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoãng theo nội dung tại Tờ trình số 06.05.1/2020/TT-HĐQT ngày 06/05/2020 của HĐQT.

Ông Nguyễn Tiến Khanh – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung phương án bán Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoãng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Phương án bán Nhà máy Thủy điện Tắt Ngoãng theo nội dung tại Tờ trình số 06.05.1/2020/TT - HĐQT ngày 06/05/2020 của HĐQT với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.7CT/BKS của Ban kiểm soát ngày 06/04/2020.

Bà Đinh Thị Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 06.04.7CT/BKS của Ban kiểm soát ngày 06/04/2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 06.04.8/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Ông Lê Quảng Đại - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 06.04.8/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 06.04.9/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020.

Ông Lê Quảng Đại - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 06.04.9/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Trần Trung Thiện thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Ngọc Tú và Ông Hà Sỹ Dinh; Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 06.05.2/2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/05/2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

9. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo nội dung tại tờ trình số 06.05.3 /2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/05/2020

Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Tờ trình thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo nội dung tại tờ trình số 06.05.3 /2020/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/05/2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

10. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 14.05.3 /TT-ĐHĐCĐ-SDD ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị.

Ông Trần Trung Thiện thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 14.05.3/TT-ĐHĐCĐ-SDD ngày 14/05/2020 của Hội đồng quản trị với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Như vậy, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 để bầu tại Đại hội gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Minh;
2. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh

11. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo thể thức bầu dồn phiếu

Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến quy định về bầu cử theo cách bầu dồn phiếu, hướng dẫn ghi phiếu.

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Văn Minh có số phiếu bầu là : 11.691.826 trên 100% tổng số phiếu bầu;

- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh có số phiếu bầu là : 11.691.826 trên 100% tổng số phiếu bầu;

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua, Ông Phạm Văn Minh, Bà Nguyễn Thị Hà Ninh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

### III/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Vương thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Quốc Vương thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.691.826 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang đã được đọc và được ĐHCĐ biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà kết thúc vào hồi 17h cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX, HNX(để b/c);
- HĐQT, BKS, BĐH (để t/h);
- Các cổ đông công ty (trên songdaic.vn);
- Lưu HCNS, KSNB

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN QUỐC VƯƠNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ NGỌC TÚ**

