



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Sông Đà 12

Mã chứng khoán: S12

Địa chỉ trụ sở chính: Số 16LK11B KĐT mới Mỗ Lao, P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 35573 681/0913 786 586

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hải - người được ủy quyền công bố thông tin.

Chức vụ: Kế toán trưởng

Nội dung thông tin công bố: Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kể từ ngày 21/6/2019, như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông Phạm Văn Việt được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1.2. Ông Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1.3. Ông Đào Tuấn Khôi được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông Đặng Văn Chiến: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Tổ trưởng Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12.
- Lý do miễn nhiệm: Do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

2.2. Ông Nguyễn Duy Hùng: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12.
- Lý do miễn nhiệm: Do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12 và do cá nhân có Đơn từ nhiệm.

2.3. Ông Lê Xuân Khôi: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12.
- Lý do miễn nhiệm: Do TCT CN Xi măng Việt Nam (VICEM) thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn tại CTCT Sông Đà 12.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sông Đà - CTCP vào ngày 21/6/2019 tại đường dẫn <http://www.songda.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Biên bản họp HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hải

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12.
- Biên bản và các tài liệu tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Sông Đà 12, ngày 21/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sông Đà 12 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Không thông qua nội dung "Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018".
2. Không thông qua nội dung "Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018" một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - Tổng giá trị SXKD thực hiện 7,946 tỷ đồng/KH năm 80 tỷ đồng, đạt $\approx 10\%$.
 - Doanh thu thực hiện 21,535 tỷ đồng/KH năm 86,79 tỷ đồng, đạt $\approx 25\%$.
 - Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 2,332 tỷ đồng/KH năm 1,408 tỷ đồng, đạt 129.2%.
 - Lợi nhuận trước thuế: - 3,782 tỷ đồng/KH năm 0,125 tỷ đồng.
 - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 là: - 41,963 tỷ đồng.
 - Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018 là 224,953 tỷ đồng.
3. Không thông qua "Báo cáo tài chính năm 2018" của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
4. Không thông qua nội dung "Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018".
5. Thông qua nội dung "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019" với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị SXKD:	40,00 tỷ đồng.
- Doanh thu:	43,40 tỷ đồng.
- Các khoản nộp Nhà nước:	1,113 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	500 triệu đồng.
- Vốn điều lệ:	50 tỷ đồng.
- Số lao động làm việc đến cuối kỳ :	65 người.
- Thu nhập bình quân 1 người/tháng :	6,8 triệu đồng.

5. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019"

- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 12.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty CP Sông Đà 12.

6. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019"

6.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Theo NQDHCĐ 2018		Thực hiện năm 2018	
		Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000		2.500.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000		1.500.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	12.000.000			1.500.000
4	Trưởng BKS kiêm nhiệm		3.000.000		500.000
5	Thành viên Ban kiểm soát		1.000.000		

6.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty đạt 100% KH năm, cụ thể:

TT	Chức danh	Tiền lương và thù lao năm 2019	
		Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	12.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm		3.000.000
5	Thành viên BKS		1.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% KH năm, mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức kế hoạch này.

7. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty"

- Đại hội đồng cổ đông giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Thông qua toàn bộ nội dung "Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên" nội dung cụ thể như sau:

8.1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP.Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Tổ trưởng Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Đặng Văn Chiến, do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

8.2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Nguyễn Duy Hùng, do cá nhân có đơn từ nhiệm và do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

8.3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Khôi do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

8.4. Bầu ông Phạm Văn Việt làm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8.5. Bầu ông Đào Tuấn Khôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8.6. Bầu ông Nguyễn Văn Hải làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

8.7. Thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm đối với Bà Nguyễn Thúy Ly kể từ ngày kết thúc Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 12 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 12 năm 2019 thông qua và có hiệu lực từ ngày 21/6/2019.

- Các Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty có phần vốn góp, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- TCT Sông Đà-CTCP, TCT CN XM VN (b/c)
- Lưu DIHDCĐ/HĐQT.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105140 đăng ký lần đầu ngày 22/04/2005;
Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/7/2018

- Thời gian: Lúc 8h30' ngày 21/6/2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 2 - km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Nội dung: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Phần I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Sông Đà 12 được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

- ①. Bà Nguyễn Thúy Ly - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
- ②. Ông Nguyễn Anh Đào - Ủy viên
- ③. Bà Trần Thị Thúy Hải - Ủy viên

Bà Nguyễn Thúy Ly - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt trước thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08h45':

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách vào ngày 17/5/2019 là 459 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội ngày hôm nay là 13 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.673.330 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,47% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 12, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành.

(tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự Đại hội đến trước thời điểm biểu quyết)

Phần II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng phòng TCHC - Ủy viên Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Giới thiệu và mời lên làm việc Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội gồm
- Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Hoàng Văn Thái - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch
 - Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

3. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội :

- Ông Trần Thế Hệ - Giám đốc XN XL& KDVTVT.
- Ông Trần Văn Khoa - Trưởng Phòng KTKH

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu DHDCD và được Đại hội thông qua gồm:

- Ông Đặng Quốc Bảo - Phó phòng QLKT - Trưởng ban.
- Bà Phan Thị Thanh Tâm - Phó phòng KTKH - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Chuyên viên phòng TCHC - Ủy viên.

5. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội:

- Ông Hồ Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà-CTCP
- Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
- Các đơn vị bạn trong TCT Sông Đà
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Các công ty liên kết, liên doanh của Công ty CP Sông Đà 12
- Cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- và sự có mặt của các ông (bà) trong Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của đơn vị trực thuộc, Đội trưởng các Đội xây lắp, cùng các cán bộ chuyên viên của Công ty.

Phần III. Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội công bố nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
2. Ông Hoàng Văn Thái - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày "Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

- Tổng giá trị SXKD thực hiện 7,936 tỷ đồng/KH năm 80 tỷ đồng, đạt 9,9%.
- Doanh thu thực hiện 21,535 tỷ đồng/KH năm 86,79 tỷ đồng, đạt 24,8%.
- Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 2,332 tỷ đồng/KH năm 1,408 tỷ đồng, đạt 129,2%.
- Lợi nhuận trước thuế: - 3,782 tỷ đồng/KH năm 0,125 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 là: -41,963 tỷ đồng.
- Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018 là 224,95 tỷ đồng.

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2019 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

- Tổng giá trị SXKD: 40,00 tỷ đồng.
- Doanh thu: 43,40 tỷ đồng.
- Các khoản nộp Nhà nước: 1,113 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng.
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng.
- Lao động bình quân: 65 người.
- Thu nhập bình quân 1 người/tháng : 6,8 triệu đồng.

3. Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày "Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán" (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

4. Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày "Tờ trình phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019" (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

Một số nội dung chính:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 12.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty CP Sông Đà 12.

5. Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày "Báo cáo quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019" (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

5.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (bằng 12,4% thù lao trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018).

Tuy nhiên nếu thực hiện theo mức chi trả này, thì thù lao nhận được của các thành viên HĐQT và BKS là rất thấp, không phù hợp với công sức đóng góp trong hoạt động quản trị Công ty của các cá nhân. Vì vậy Công ty CP Sông Đà 12 đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh mức chi trả thù lao của năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Theo NQĐHĐCĐ 2018		Thực hiện năm 2018	
		Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000		2.500.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000		1.500.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	12.000.000		0	
4	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm		3.000.000		1.500.000
5	Thành viên Ban kiểm soát		1.000.000		500.000

5.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty đạt 100% KH năm, cụ thể:

TT	Chức danh	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	12.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm		3.000.000
5	Thành viên BKS		1.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty <100% KH năm, mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức kế hoạch này.

6. Bà Nguyễn Thúy Ly - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày "Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

7. Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày: "Tờ trình phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS" (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

8. Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày "Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty" (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

Phần V. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình.

- Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

- Đại hội nghe các ý kiến đóng góp:

* **Cổ đông mã số 425 nêu ý kiến, trong đó nhấn mạnh:**

- Cần phân tích cụ thể hơn, làm rõ hơn nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch, xác định trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong quá trình điều hành SXKD để kết quả hoạt động SXKD bị thua lỗ, tìm biện pháp khắc phục.

- TCT Sông Đà - CTCP là một cổ đông lớn của Công ty và thương hiệu Sông Đà là thương hiệu có uy tín quốc gia vì vậy đề nghị HĐQT Công ty hết sức tranh thủ sự giúp đỡ và tích cực tìm kiếm thêm việc để đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động cũng như hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

- Đại hội nghe các ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Phần VI. Miễn nhiệm, bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội thông qua các nội dung:

- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Duy Hùng ngày 25/7/2018.

- Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thúy Ly ngày 20/5/2019.

- Quyết định số 685/QĐ-VICEM ngày 18/4/2019 của TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại CTCP Sông Đà 12: Chấp thuận Ông Lê Xuân Khôi thôi đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại CTCP Sông Đà 12, thôi tham gia thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 12. giao Ông Đào Tuấn Khôi - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Pháp chế & thanh tra - Phòng, công tác tham mưu VICEM, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại CTCP Sông Đà 12, trực tiếp quản lý 12 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 24% vốn điều lệ, đề cử đề Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT CTCP Sông Đà 12 (thay ông Lê Xuân Khôi).

- Quyết định số 125/TCT-HĐQT ngày 18/6/2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty CP Sông Đà 12.

- Quyết định số 127/TCT-HĐQT ngày 19/6/2019 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP về công tác cán bộ tại Công ty CP Sông Đà 12.

2. Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội, giới thiệu các nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 do các cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà - CTCP và Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM).

* Ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ứng viên cổ đông lớn TCT Sông Đà - CTCP giới thiệu là ông Phạm Văn Việt và Ông Nguyễn Văn Hải.
- Ứng viên do TCT công nghiệp Xi măng Việt Nam giới thiệu đề cử là ông Đào Tuấn Khôi.
- Ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông khác: Không có.

* Ứng viên Ban Kiểm soát:

- Các ứng viên cổ đông lớn TCT Sông Đà - CTCP giới thiệu: Không có.
- Ứng viên do TCT công nghiệp Xi măng Việt Nam giới thiệu: Không có.
- Ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông khác: Không có.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết và thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Tô trưởng Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Đặng Văn Chiến, do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi là Người đại diện quản lý phần vốn của TCT Sông Đà-CTCP tại Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Nguyễn Duy Hùng, do cá nhân có đơn từ nhiệm và do TCT Sông Đà-CTCP thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Khôi do Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Sông Đà 12.

- Bầu ông Phạm Văn Việt làm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bầu ông Đào Tuấn Khôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Bầu ông Nguyễn Văn Hải làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm đối với Bà Nguyễn Thúy Ly kể từ ngày kết thúc Đại hội.

- Thông qua việc đề cử Ông Trần Thọ Hiếu hiện đang Kiểm soát viên Công ty đề Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

- Bầu bổ sung Kiểm soát viên: Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, hiện chưa có ứng cử viên nào đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử Kiểm soát viên. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp kế tiếp.

Phần VII. Biểu quyết và thông qua các vấn đề

1. Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.

2. Nguyễn Thúy Ly - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tham gia biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc 10h30' ngày hôm nay là 16 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.674.630 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,49% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT và BKS

4. Đại hội nghị giải lao. Kiểm phiếu

5. Ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (*có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*)

6. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

Phần VIII. Thông qua biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Ông Trần Thế Hệ - Thay mặt Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

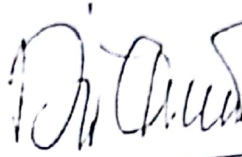
- | | |
|--------------------|-------|
| - Tán thành: | 100 % |
| - Không tán thành: | 0 % |
| - Ý kiến khác: | 0 % |

Phần IX. Kết thúc Đại hội: Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Chữ ký của đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

- Đoàn chủ tịch

+ Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tọa



+ Ông Hoàng Văn Thái - Thành viên



+ Ông Lê Xuân Khôi - Thành viên



- Thư ký Đại hội

+ Ông Trần Thế Hệ



+ Ông Trần Văn Khoa



Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội.
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Quy chế bầu cử.
- Các Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát.
- Các Tờ trình về Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019; Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 12
KHÓA III (NHIỆM KỲ 2015-2020)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 22/04/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/7/2018 và có trụ sở chính tại số nhà 16, LK11b, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

- Kỳ họp thứ: Họp thường kỳ: Họp bất thường

- Ngày họp: Giờ họp:

- Địa điểm họp: Tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 12, số nhà 16, LK11b, khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp: 5/5 thành viên.

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông Phạm Văn Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Văn Thái | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đào Tuấn Khôi | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Dũng | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Văn Khoa

3. Cách thức dự họp: Tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Căn cứ vào khoản 8 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và khoản 8 Điều 29 Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Công ty CP Sông Đà 12 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sáng ngày 21/6/2019 và đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị quyết số 01 NQ/SĐ12-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Ngay sau đại hội, Hội đồng quản trị đã họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 khóa III (tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020).

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT

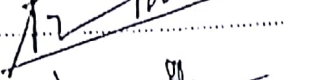

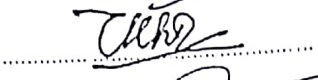
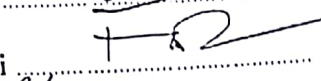

Hội đồng quản trị thống nhất: Bầu Ông Phạm Văn Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12.

Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay, tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100%

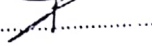


Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản họp đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Phạm Văn Việt 
2. Ông Hoàng Văn Thái 
3. Ông Đào Tuấn Khôi 
4. Ông Nguyễn Văn Hải 
5. Ông Đỗ Dũng 

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ông Trần Văn Khoa 



NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Nghị quyết số 01 NQ/SĐ12-DHĐCD ngày 21/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Đà 12;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20-2019/BB-HĐQT ngày 21/6/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 thống nhất thông qua nội dung sau:

1.1. Bầu Ông Phạm Văn Việt - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

1.2. Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc theo sự phân công/ ủy quyền của Hội đồng quản trị phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Hoàng Văn Thái
2. Ông Đào Tuấn Khôi
3. Ông Nguyễn Văn Hải
4. Ông Đỗ Dũng



Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- UBCK nhà nước (b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- Website TCT Sông Đà;
- Lưu HĐQT