



CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9
Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace, Mỹ Đình, NTL, HN
Tel: (+84-4) 3371 9676 Fax: (+84-4) 3386 8243
Web: www.sicco.com.vn Email: info@sicco.com.vn



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Hôm nay, vào hồi 08h45' ngày 28/04/2016, tại Tầng 4, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9 (Sau đây gọi tắt là Công ty):

1. **Trụ sở chính:** Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
2. **Mã số doanh nghiệp:** 0500574676 cấp thay đổi lần 4 ngày 16/9/2015.
3. **Nơi đăng ký kinh doanh:** Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.

C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Hoàng Phúc Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông chốt đến thời điểm 30/3/2016 của Công ty là 354 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 354 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm 8h45', Tổng số có 123 cổ đông là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 204 cổ đông tương ứng với 8.841.095 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 88,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông qua Quy chế Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, bầu Ban thư ký và Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu, cụ thể:

↓ Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--|-------------|
| (1) Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa. |
| (2) Ông Hoàng Công Tuấn - UVHĐQT, Giám đốc | Thành viên. |
| (3) Ông Lương Thanh Tùng - UVHĐQT | Thành viên. |

↓ Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) Bà Trần Thị Lan Hương | Trưởng ban. |
| (2) Ông Trần Nhân Nghĩa | Thành viên. |

↓ Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) Ông Hà Đức Thành | Trưởng ban. |
| (2) Bà Trần Thị Lan Hương | Thành viên. |
| (3) Bà Lưu Thị Hằng | Thành viên. |
| (4) Ông Dương Thành Trung | Thành viên. |
| (5) Ông Nguyễn Anh Cường | Thành viên. |

IV. Thông qua Chương trình của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Công Tuấn - UVHĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Đại hội đã nghe Ông Lương Thanh Tùng - UVHĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT;
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Len - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của BKS.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 - + Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và
 - + Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã nghe Ông Lương Thanh Tùng - UVHĐQT trình bày: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày và không có ý kiến gì khác.

4. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe ông Hà Đức Thành - Trưởng Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) và bỏ phiếu thông qua các nội dung sau đây:

5.1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

↓ Kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2015:

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | % thực hiện |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 10 ³ đ | 300.846.000 | 355.784.950 | 118% |
| - | <i>Xây lắp</i> | 10 ³ đ | 290.846.000 | 340.312.430 | |
| - | <i>Thương mại dịch vụ</i> | 10 ³ đ | 10.000.000 | 15.472.520 | |
| 2 | Giá trị đầu tư | 10 ³ đ | 45.050.000 | 22.822.896 | 51% |
| 3 | Doanh số | 10 ³ đ | 295.191.000 | 318.829.356 | 108% |
| | <i>Xây lắp</i> | 10 ³ đ | 285.191.000 | 303.356.836 | |
| | <i>Thương mại dịch vụ</i> | 10 ³ đ | 10.000.000 | 15.472.520 | |
| 4 | Tiền về | 10 ³ đ | 255.000.000 | 287.605.940 | 113% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | | 28.000.000 | 18.123.354 | 65% |
| 7 | Nộp ngân sách NN | 10 ³ đ | 12.500.000 | 15.576.421 | 125% |
| 8 | Thu nhập bình quân | Đồng | 7.600.000 | 7.600.000 | 100% |
| 9 | Nhân lực | Người | 350 | 335 | 96% |
| 10 | Vốn điều lệ | 10 ³ đ | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 11 | Trả cổ tức | % | 10% | 5% | 50% |

↓ Kế hoạch SXKD năm 2016

| TT | Nội dung | ĐVT | Năm 2016 | Ghi chú |
|----|--------------|-------------------|-------------|---------|
| 1 | Giá trị SXKD | 10 ³ đ | 380.000.000 | |

| TT | Nội dung | ĐVT | Năm 2016 | Ghi chú |
|----|------------------------|-------------------|-------------|---------|
| | Xây lắp | 10 ³ đ | 370.000.000 | |
| | Thương mại dịch vụ | 10 ³ đ | 10.000.000 | |
| 2 | Giá trị đầu tư | 10 ³ đ | 50.000.000 | |
| 3 | Doanh số | 10 ³ đ | 375.000.000 | |
| 4 | Tiền về | 10 ³ đ | 350.000.000 | |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ³ đ | 12.000.000 | |
| 6 | Nộp ngân sách nhà nước | 10 ³ đ | 12.500.000 | |
| 7 | Thu nhập BQCBCNV | đồng | 7.900.000 | |
| 8 | Vốn điều lệ | 10 ³ đ | 100.000.000 | |
| 9 | Nhân lực | Người | 450 | |
| 10 | Trả cổ tức | % | 8 % | |

- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.807.445 cổ phần, chiếm 99,62% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 33.650 cổ phần, chiếm 0,38% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

5.2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT.

- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.835.595 cổ phần, chiếm 99,94% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 5.500 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

5.3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.812.945 cổ phần, chiếm 99,68% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 28.150 cổ phần, chiếm 0,32% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

5.4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản tại ngày 31/12/2015 đạt 362.574.493.583 đồng.
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015 là 100.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế cho năm tài chính 2015 đạt 18.123.354.522 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015 là 14.055.511.565 đồng.
- + Số phiếu đồng ý: 122 phiếu, tương ứng 8.836.695 cổ phần, chiếm 99,95% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 4.400 cổ phần, chiếm 0,05% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

5.5. Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

| TT | Nội dung | Tỷ lệ | Giá trị (đồng) |
|----|--|-------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 18.123.354.522 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | | 4.067.842.957 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (3)=(1)-(2) | | 14.055.511.565 |
| 4 | Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế | | 295.511.285 |
| 5 | Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách | | 240.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận phân phối (6)=(3)-(4)-(5) | | 13.520.000.280 |
| 7 | Trích lập các quỹ doanh nghiệp | | 3.109.600.064 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 15% | 2.028.000.042 |
| | - Quỹ phúc lợi | 3% | 405.600.008 |
| | - Quỹ khen thưởng | 5% | 676.000.014 |
| 8 | Lợi nhuận năm 2015 sau khi trích lập các quỹ: (8)=(6)-(7) | | 10.410.400.216 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại chưa chia của các năm trước | | 6.125.062.820 |
| 10 | Tổng lợi nhuận còn lại (10)=(8)+(9) | | 16.535.463.036 |
| 11 | Trả cổ tức (500đ/ICP) | 5% | 5.000.000.000 |
| 12 | Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (12)=(10)-(11) | | 11.535.463.036 |

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.828.445 cổ phần, chiếm 99,86% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 12.650 cổ phần, chiếm 0,14% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

5.6. Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 cụ thể như sau:

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

| TT | Chức danh | Người x tháng | Mức thù lao tháng | Số tiền (đồng) |
|----------|--|---------------|-------------------|--------------------|
| A | Hội đồng quản trị | | | 750.000.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT- chuyên trách (HS lương QT: 1,1) | 1x12x1,1 | 35.000.000 | 462.000.000 |
| 2 | UV HĐQT | 4x12 | 6.000.000 | 288.000.000 |
| B | Ban kiểm soát | | | 156.000.000 |
| 1 | Trưởng BKS | 1x12 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | UV BKS | 2x12 | 4.000.000 | 96.000.000 |
| | Tổng cộng | | | 906.000.000 |

- Dự toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

| TT | Chức danh | Người x tháng | Mức thù lao tháng | Số tiền (đồng) |
|----------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| A | Hội đồng quản trị | | | 708.000.000 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1x12 | 35.000.000 | 420.000.000 |
| 2 | UV HĐQT | 4x12 | 6.000.000 | 288.000.000 |
| B | Ban kiểm soát | | | 156.000.000 |
| 1 | Trưởng BKS | 1x12 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | UV BKS | 2x12 | 4.000.000 | 96.000.000 |
| | Tổng cộng | | | 864.000.000 |

+ Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.814.595 cổ phần, chiếm 99,70% cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 26.500 cổ phần, chiếm 0,3% cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

5.7. Nội dung 7: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật DN số 68/2014/QH13: Chi tiết nội dung sửa đổi theo tờ trình số 02/TT/SICCO/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.835.045 cổ phần, chiếm 99,93% cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 6.050 cổ phần, chiếm 0,07% cổ phần tham dự Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

5.8. Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông bao gồm:

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản của Công ty năm 2016.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2016.
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, lựa chọn thời điểm đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện có trụ sở trong nước hoặc nước ngoài để bảo đảm kịp thời và hiệu quả trong việc mở rộng, phát triển SXKD.

- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.809.195 cổ phần, chiếm 99,64% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 31.900 cổ phần, chiếm 0,36% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

5.9. Nội dung 9: Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Quản Thanh Sơn.
- Thông qua việc bầu bổ sung bà Quách Thị Thanh Thủy là thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Quản Thanh Sơn.
- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.818.545 cổ phần, chiếm 99,74% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 22.550 cổ phần, chiếm 0,26% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

5.10. Nội dung 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của ông Nguyễn Văn Phúc.
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Triệu Quang Hà là thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Nguyễn Văn Phúc.
- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.808.095 cổ phần, chiếm 99,63% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 33.000 cổ phần, chiếm 0,37% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.

6. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua: Không.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h45' ngày 28/04/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 kết thúc chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, hai (02) bản lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9.

Biên bản được đăng trên website của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 29/04/2016.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Lan Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Công Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,
Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676
Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 01-NQ/SICCO/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 năm 2016 và những năm tiếp theo;
- Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 99,62% nhất trí thông qua).

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2015:

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | % thực hiện |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Giá trị SXKD | 10 ³ đ | 300.846.000 | 355.784.950 | 118% |
| - | Xây lắp | 10 ³ đ | 290.846.000 | 340.312.430 | |
| - | Thương mại dịch vụ | 10 ³ đ | 10.000.000 | 15.472.520 | |
| 2 | Giá trị đầu tư | 10 ³ đ | 45.050.000 | 22.822.896 | 51% |
| 3 | Doanh số | 10 ³ đ | 295.191.000 | 318.829.356 | 108% |
| | Xây lắp | 10 ³ đ | 285.191.000 | 303.356.836 | |
| | Thương mại dịch vụ | 10 ³ đ | 10.000.000 | 15.472.520 | |
| 4 | Tiền về | 10 ³ đ | 255.000.000 | 287.605.940 | 113% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | | 28.000.000 | 18.123.354 | 65% |
| 7 | Nộp ngân sách NN | 10 ³ đ | 12.500.000 | 15.576.421 | 125% |
| 8 | Thu nhập bình quân | Đồng | 7.600.000 | 7.600.000 | 100% |
| 9 | Nhân lực | Người | 350 | 335 | 96% |

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | % thực hiện |
|----|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 10 | Vốn điều lệ | 10 ³ đ | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 11 | Trả cổ tức | % | 10% | 5% | 50% |

2. Kế hoạch SXKD năm 2016.

| TT | Nội dung | ĐVT | Năm 2016 | Ghi chú |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|---------|
| 1 | Giá trị SXKD | 10 ³ đ | 380.000.000 | |
| | <i>Xây lắp</i> | 10 ³ đ | 370.000.000 | |
| | <i>Thương mại dịch vụ</i> | 10 ³ đ | 10.000.000 | |
| 2 | Giá trị đầu tư | 10 ³ đ | 50.000.000 | |
| 3 | Doanh số | 10 ³ đ | 375.000.000 | |
| 4 | Tiền về | 10 ³ đ | 350.000.000 | |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 10 ³ đ | 12.000.000 | |
| 6 | Nộp ngân sách nhà nước | 10 ³ đ | 12.500.000 | |
| 7 | Thu nhập BQCBCNV | đồng | 7.900.000 | |
| 8 | Vốn điều lệ | 10 ³ đ | 100.000.000 | |
| 9 | Nhân lực | Người | 450 | |
| 10 | Trả cổ tức | % | 8 % | |

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT (tỷ lệ biểu quyết 99,94% nhất trí thông qua);

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát (tỷ lệ biểu quyết 99,68 % nhất trí thông qua);

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết 99,95 % nhất trí thông qua);

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,86 % nhất trí thông qua);

Nội dung 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 99,70 % nhất trí thông qua);

Nội dung 7: Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (tỷ lệ biểu quyết 99,93 % nhất trí thông qua).

Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (tỷ lệ biểu quyết 99,64 % nhất trí thông qua).

1. Phê duyệt các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản năm 2016;

2. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2016;
3. Phê duyệt nội dung các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
4. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty (nếu có);
5. Lựa chọn thời điểm, phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập Chi nhánh thuộc Công ty ở trong hoặc ngoài nước;

Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,74 % nhất trí thông qua):

- Tỷ lệ 100% cổ đông có mặt nhất trí miễn nhiệm ông Quán Thanh Sơn – thành viên BKS, nhiệm kỳ 2015 – 2020, do cá nhân có đơn xin từ nhiệm.
- Bà Quách Thị Thanh Thủy trúng cử thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020 (thay ông Quán Thanh Sơn) với tỷ lệ 98,87% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,63 % nhất trí thông qua):

- Tỷ lệ 100% cổ đông có mặt nhất trí miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, do cá nhân có đơn xin từ nhiệm.
- Ông Triệu Quang Hà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỷ lệ 97,74% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 theo nghĩa vụ và quyền hạn căn cứ Quyết nghị thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Công Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,
Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676
Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 03/BBKP/ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

| | |
|------------------------|------------|
| Ông: Hà Đức Thành | Trưởng ban |
| Ông: Dương Thành Trung | Ủy viên |
| Ông: Nguyễn Anh Cường | Ủy viên |
| Bà: Trần Thị Lan Hương | Ủy viên |
| Bà: Lưu Thị Hằng | Ủy viên |

II. Các vấn đề xin ý kiến biểu quyết

- Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT;
- Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát;
- Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015;
- Nội dung thứ sáu: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Nội dung thứ bảy: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật DN số 68/2014/QH13;
- Nội dung thứ tám: Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông;
- Nội dung thứ chín: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
- Nội dung thứ mười: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

III. Kết quả kiểm phiếu:

tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết 99,95% nhất trí thông qua).

Số phiếu đồng ý: 122 phiếu, tương ứng 8.836.695 cổ phần, chiếm 99,95 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 4.400 cổ phần, chiếm 0,05 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,86 % nhất trí thông qua).

Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.828.445 cổ phần, chiếm 99,86 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 12.650 cổ phần, chiếm 0,14 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung thứ sáu: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 99,70 % nhất trí thông qua).

Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.814.595 cổ phần, chiếm 99,70 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 26.500 cổ phần, chiếm 0,3 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung thứ bảy: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật DN số 68/2014/QH13 (tỷ lệ biểu quyết 99,93 % nhất trí thông qua):

Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.835.045 cổ phần, chiếm 99,93 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 6.050 cổ phần, chiếm 0,07 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung thứ tám: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông (tỷ lệ biểu quyết 99,64 % nhất trí thông qua).

Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.809.195 cổ phần, chiếm 99,64. % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 31.900 cổ phần, chiếm 0,36 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung thứ chín: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,74% nhất trí thông qua).

Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.818.545 cổ phần, chiếm 99,74 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 22.550 cổ phần, chiếm 0,26 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0. cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung thứ mười: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,63 % nhất trí thông qua).

Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.808.095 cổ phần, chiếm 99,63 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 33.000 cổ phần, chiếm 0,37 % cổ phần tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

4. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên đây, đối chiếu với quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 99,62 % nhất trí thông qua).

Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT (tỷ lệ biểu quyết 99,94% nhất trí thông qua).

Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát (tỷ lệ biểu quyết 99,68% nhất trí thông qua).

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết 99,95% nhất trí thông qua).

Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,86% nhất trí thông qua).

Nội dung thứ sáu: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 99,70% nhất trí thông qua).

Nội dung thứ bảy: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật DN số 68/2014/QH13 (tỷ lệ biểu quyết 99,93 % nhất trí thông qua).

Nội dung thứ tám: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông (tỷ lệ biểu quyết 99,64 % nhất trí thông qua).

Nội dung thứ chín: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,74 % nhất trí thông qua).

Nội dung thứ mười: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,63 % nhất trí thông qua).


Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu thống nhất kiểm tra, lập biên bản vào hồi 11h20' ngày 28/4/2016.

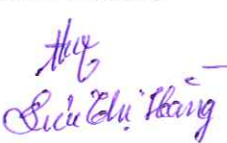
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

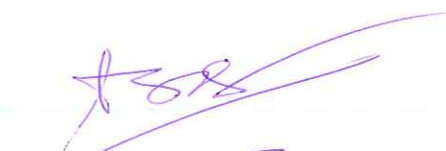
TV BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

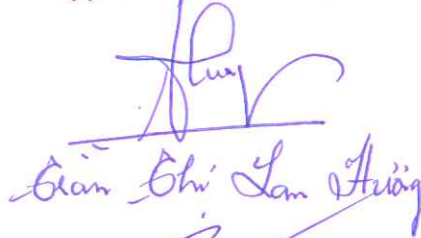



Nguyễn Anh Cường


Lê Thị Hằng



Phan Thanh Hải


Trần Thị Lan Hương

Trương Văn Tuấn


Ngô Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,
Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 03/BBQP/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| – Ông: Hà Đức Thành | Trưởng ban |
| – Ông: Dương Thành Trung | Ủy viên |
| – Ông: Nguyễn Anh Cường | Ủy viên |
| – Bà: Trần Thị Lan Hương | Ủy viên |
| – Bà: Lưu Thị Hằng | Ủy viên |

II. Các vấn đề xin ý kiến biểu quyết

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
2. Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT;
3. Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát;
4. Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
5. Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015;
6. Nội dung thứ sáu: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
7. Nội dung thứ bảy: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật DN số 68/2014/QH13;
8. Nội dung thứ tám: Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông;
9. Nội dung thứ chín: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
10. Nội dung thứ mười: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Số cổ đông tham gia bỏ phiếu, giá trị cổ phiếu biểu quyết:

Tổng số có 123 cổ đông là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền cho 204 cổ đông, có mặt tham gia bỏ phiếu, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 8.841.095 cổ phần (88,41% vốn điều lệ), tương ứng với 123 phiếu.

2. Số phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung:

- **Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 99,62% nhất trí thông qua).**
- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.807.445 cổ phần, chiếm 99,62 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 33.650 cổ phần, chiếm 0,38 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.
- **Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT (tỷ lệ biểu quyết 99,94 % nhất trí thông qua).**
- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.835.595 cổ phần, chiếm 99,94 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 5.500 cổ phần, chiếm 0,06 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.
- **Nội dung thứ ba: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát (tỷ lệ biểu quyết 99,68% nhất trí thông qua).**
- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.812.945 cổ phần, chiếm 99,68 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 28.150 cổ phần, chiếm 0,32 % cổ phần

0574c
CÔNG TY
PHẦN
VÀ ĐẦU
ĐÀ 9
- T.P.H.

tham dự Đại hội.

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.
- **Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết 99,95% nhất trí thông qua).**
- + Số phiếu đồng ý: 122 phiếu, tương ứng 8.836.695 cổ phần, chiếm 99,95 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 4.400 cổ phần, chiếm 0,05 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.
- **Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,86 % nhất trí thông qua).**
- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.828.445 cổ phần, chiếm 99,86 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 12.650 cổ phần, chiếm 0,14 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.
- **Nội dung thứ sáu: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 99,70 % nhất trí thông qua).**
- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.814.595 cổ phần, chiếm 99,70 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 26.500 cổ phần, chiếm 0,3 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.
- **Nội dung thứ bảy: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật DN số 68/2014/QH13 (tỷ lệ biểu quyết 99,93 % nhất trí thông qua):**
- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.835.045 cổ phần, chiếm 99,93 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 6.050 cổ phần, chiếm 0,07 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.
- **Nội dung thứ tám: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông (tỷ lệ biểu quyết 99,64 % nhất trí thông qua).**

- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.809.195 cổ phần, chiếm 99,64. % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 31.900 cổ phần, chiếm 0,36 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

– **Nội dung thứ chín: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,74% nhất trí thông qua).**

- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, tương ứng 8.818.545 cổ phần, chiếm 99,74 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng 22.550 cổ phần, chiếm 0,26 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0. cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

– **Nội dung thứ mười: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,63 % nhất trí thông qua).**

- + Số phiếu đồng ý: 120 phiếu, tương ứng 8.808.095 cổ phần, chiếm 99,63 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 33.000 cổ phần, chiếm 0,37 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

4. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên đây, đối chiếu với quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- **Nội dung thứ nhất:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 99,62 % nhất trí thông qua).
- **Nội dung thứ hai:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT (tỷ lệ biểu quyết 99,94% nhất trí thông qua).
- **Nội dung thứ ba:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát (tỷ lệ biểu quyết 99,68% nhất trí thông qua).
- **Nội dung thứ tư:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết 99,95% nhất trí thông qua).
- **Nội dung thứ năm:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết 99,86% nhất trí thông qua).
- **Nội dung thứ sáu:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (tỷ lệ biểu quyết 99,70% nhất trí thông qua).


- Nội dung thứ bảy: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo luật DN số 68/2014/QH13 (tỷ lệ biểu quyết 99,93 % nhất trí thông qua).
- Nội dung thứ tám: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông (tỷ lệ biểu quyết 99,64 % nhất trí thông qua).
- Nội dung thứ chín: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,74 % nhất trí thông qua).
- Nội dung thứ mười: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 (tỷ lệ biểu quyết 99,63 % nhất trí thông qua).


Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu thống nhất kiểm tra, lập biên bản vào hồi 11h20' ngày 28/4/2016.

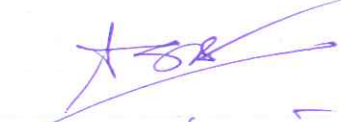
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

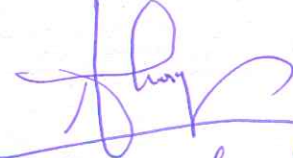
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Phan Thanh Hải


Nguyễn Anh Cường


Trần Đức Mạnh


Trần Thị Hằng


Trần Thị Lan Hương


Đỗ Thị Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace
Đường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 01/BBKP/DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Vào hồi 10h30 giờ, ngày 28/4/2016. Tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã tiến hành nội dung bầu thành viên Ban Kiểm soát.

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- Ông: Hà Đức Thành Trưởng ban
- Ông: Dương Thành Trung Ủy viên
- Ông: Nguyễn Anh Cường Ủy viên
- Bà: Trần Thị Lan Hương Ủy viên
- Bà: Lưu Thị Hằng Ủy viên

II. Nội dung:

Đã tiến hành công tác bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

1. Danh sách bầu cử:

Bà Quách Thị Thanh Thủy

2. Số cổ đông tham gia bỏ phiếu:

Tổng số 123 cổ đông là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền cho 204 cổ đông, có mặt tham gia bầu cử, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 8.841.095 cổ phần, tương ứng với 123 phiếu.

3. Số phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

4. Kết quả bầu cử:

| TT | Họ và tên | Số cổ phần | Tỷ lệ |
|----|--------------------------|------------|--------|
| 1 | Bà: Quách Thị Thanh Thủy | 8.741.095 | 98,87% |

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, bà *Quách Thị Thanh Thủy* trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu thống nhất kiểm tra, lập biên bản, thông qua Đại hội vào hồi 11h00' ngày 28/4/2016.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



[Handwritten signature]

Phan Thanh Hải

Nguyễn Anh Cường
Trần Chí Hoàng

[Handwritten signature]

Trần Chí Lâm Hùng

[Handwritten signature]
Đặng Thanh Hưng

[Handwritten signature]
fatman



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace
Đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 01/BKPM/DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Vào hồi 10h30 giờ, ngày 28/4/2016. Tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã tiến hành nội dung bầu thành viên Ban Kiểm soát.

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- Ông: Hà Đức Thành Trưởng ban
- Ông: Dương Thành Trung Ủy viên
- Ông: Nguyễn Anh Cường Ủy viên
- Bà: Trần Thị Lan Hương Ủy viên
- Bà: Lưu Thị Hằng Ủy viên

II. Nội dung:

Đã tiến hành công tác bầu bổ sung thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

1. Danh sách bầu cử:

Bà Quách Thị Thanh Thủy

2. Số cổ đông tham gia bỏ phiếu:

Tổng số 123 cổ đông là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền cho 204 cổ đông, có mặt tham gia bầu cử, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 8.841.095 cổ phần, tương ứng với 123 phiếu.

3. Số phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.



- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu trắng: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

4. Kết quả bầu cử:

| TT | Họ và tên | Số cổ phần | Tỷ lệ |
|----|--------------------------|------------|--------|
| 1 | Bà: Quách Thị Thanh Thủy | 8.741.095 | 98,87% |

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, bà **Quách Thị Thanh Thủy** trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu thống nhất kiểm tra, lập biên bản, thông qua Đại hội vào hồi 11h00' ngày 28/4/2016.


GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


TV BAN KIỂM PHIẾU


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

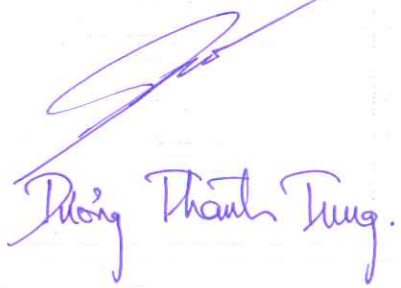

 Phan Thanh Hải

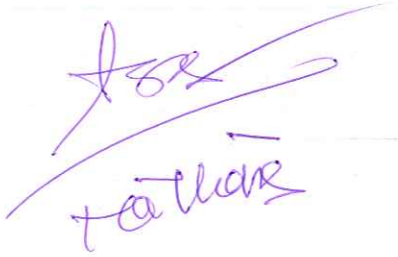



 Nguyễn Anh Dũng


 Lưu Chí Hùng


 Trần Chí Sơn


 Hoàng Thanh Trung


 Trần Văn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

Tầng 3, Tháp C, Tòa nhà Golden Palace
Đường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676

Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn



Số: 02/BBK/P/DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Vào hồi 10h30 giờ, ngày 28/4/2016. Tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã tiến hành nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị.

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- Ông: Hà Đức Thành Trưởng ban
- Ông: Dương Thành Trung Ủy viên
- Ông: Nguyễn Anh Cường Ủy viên
- Bà: Trần Thị Lan Hương Ủy viên
- Bà: Lưu Thị Hằng Ủy viên

II. Nội dung:

Đã tiến hành công tác bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

1. Danh sách bầu cử:

Ông Triệu Quang Hà

2. Số cổ đông tham gia bỏ phiếu:

Tổng số 123 cổ đông là chủ sở hữu và đại diện ủy quyền cho 204 cổ đông, có mặt tham gia bầu cử, số cổ phần nắm giữ và ủy quyền là 8.841.095 cổ phần, tương ứng với 123 phiếu.

3. Số phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 123 phiếu, tương ứng với 8.841.095 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.



- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự Đại hội.
- + Số phiếu trắng: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần tham dự Đại hội.

4. Kết quả bầu cử:

| TT | Họ và tên | Số cổ phần | Tỷ lệ |
|----|---------------------|------------|--------|
| 1 | Ông: Triệu Quang Hà | 8.641.095 | 97,74% |

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, ông Triệu Quang Hà trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu thống nhất kiểm tra, lập biên bản, thông qua Đại hội vào hồi 11h00' ngày 28/4/2016.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



[Handwritten signature]
Phan Thanh Hải

[Handwritten signature]
Nguyễn Anh Cường
[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Hằng

[Handwritten signature]
Trần Thị Lan Hương

[Handwritten signature]
Trần Thị Hằng

[Handwritten signature]
Đặng Thanh Hưng