

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**  
**NĂM 2015**

*(Mã số doanh nghiệp: 0101401706 (chuyển đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103002544 đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 24 tháng 8 năm 2015) của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp).*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 9h 10 ngày 27 tháng 10 năm 2015
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 7, Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 18/9/2015.

**II. Chương trình đại hội:** *(Đã diễn ra đúng theo chương trình của BTC, được Đại hội thông qua)*

- Thẩm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch;
- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Bầu Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

**III. Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội:**

**1. Đoàn chủ tịch:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ông Chu Minh Tuấn   | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Sĩ Hiền  | Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT               |
| - Ông Nguyễn Thiện Mỹ | Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT               |
| - Ông Nguyễn Khắc Kim | Chức vụ: Tổng giám đốc                   |

- Ông Đặng Đôn Triền Chức vụ: thành viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

a - Đại hội nhất trí giới thiệu thư ký đại hội gồm 2 cổ đông và đã tiến hành bầu thư ký bằng phương pháp biểu quyết: 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua

- Ông Chu Tuấn Anh - Thư ký công ty
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó phòng TCKT

b - Đại hội đã tiến hành bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông bằng phương pháp biểu quyết: 100% Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 cổ đông:

- Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Thành viên
- Bà Đậu Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Bà Mai Thùy Linh - Thành viên
- Bà Phạm Thị Đà Giang - Thành viên

c - Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết: 100% Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Ban kiểm phiếu gồm 06 cổ đông:

- Ông Võ Kim Sơn - Trưởng ban
- Bà Mai Thùy Linh - Thành viên
- Bà Phạm Thị Đà Giang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Thành viên
- Bà Đậu Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Cửa - Thành viên

#### **IV. Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:**

##### **A. Các báo cáo:**

+ 9h25 phút: Ông Nguyễn Thiện Mỹ thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 100%.

+ 9h35 phút: Ông Nguyễn Quang Huy - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau: (có danh sách cổ đông dự họp kèm theo)

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông có đủ tư cách được triệu tập về dự Đại hội là **2.145** cổ đông, sở hữu **13.103.426** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông về dự Đại hội là 50 cổ đông; sở hữu 9.389.674 cổ phần, đại diện cho 13.103.426 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 71,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ 9 h45 phút : Đại hội nghe trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

1. Tờ trình của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do ông Nguyễn Sĩ Hiện trình bày.
2. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty do ông Nguyễn Khắc Kim trình bày.

3. Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh do ông Nguyễn Thiện Mỹ trình bày.

**B. Các vấn đề thảo luận và ý kiến đóng góp.**

- Đại hội đã được nghe các ý kiến đóng góp, trao đổi của các cổ đông: ông Nguyễn Văn Tùng, bà Đặng Thị Thương, bà Lê Thị Thủy, ông Bùi Văn Bé và các cổ đông khác.
- Sau khi nghe các ý kiến của các cổ đông, Chủ tọa đại hội đã giải đáp rõ ràng, cụ thể và thỏa đáng các ý kiến của cổ đông.

**C. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội**

Ông Võ Kim Sơn trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Quy chế, thể lệ bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết nhất trí thông qua thể lệ đạt 100% cổ đông dự Đại hội và Ban Kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết đến các cổ đông.

**Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết:**

- Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết: 26 cổ đông; sở hữu 9.183.099 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,8% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Võ Anh Linh, ông Nguyễn Đức Lương và bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Sĩ Hiển và ông Nguyễn Khắc Kim nhiệm kỳ 2013 - 2018	99,87%	0%	0,13%
2	Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Chu Minh Tuấn, ông Đặng Đôn Triển và bầu bổ sung 02 thành viên thay thế	99,87%	0%	0,13%
3	Miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát	97,83%	0%	2,17%
4	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	97,65%	0,16 %	2,17%
5	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	84,6%	13,21%	2,19%

**D. Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018**

Ông Võ Kim Sơn trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

**1. Kết quả kiểm phiếu Bầu cử thành viên HĐQT**

- Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết: 25 cổ đông; sở hữu 9.080.961 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu Biểu quyết	Tỷ lệ ( %) so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Đỗ Hoàng Hải	7.615.436	81,1%
2	Nguyễn Ngọc Quyền	7.774.941	82,8%
3	Nguyễn Văn Tùng	2.730.145	29,08%

## 2. Kết quả kiểm phiếu Bầu cử thành viên BKS

- Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết: 26 cổ đông; sở hữu 9.183.199 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu Biểu quyết	Tỷ lệ ( %) so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Hoài	9.069.724	98,76%
2	Nguyễn Thị Hương	9.071.062	98,78%
3	Vũ Thị Hương Quỳnh	9.066.262	98,73%

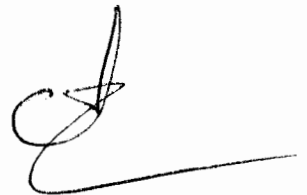
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà kết thúc vào hồi 14 giờ 20 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2015.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm 04 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan khác theo đúng quy định của Điều lệ Công ty./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**





**Chu Tuấn Anh**

**Nguyễn Thị Hương Giang**

**Chu Minh Tuấn**