

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Thông tin chính về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại- TP. Chí Linh- Hải Dương
- ĐT: 0220.3.580.414
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 13 ngày 01 tháng 3 năm 2019 (cấp lần đầu ngày 17/4/2007);

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (“SCL”) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên ban Tổng Giám đốc
- Thành viên Ban tổ chức Đại hội
- Các cổ đông của SCL và đại theo diện ủy quyền của cổ đông có mặt trực tiếp tham dự đại hội

II. Khai mạc Đại hội:

- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Đào Xuân Quỳnh công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của Công ty là 1225 cổ đông, đại diện cho 13.889.973 cổ phần phổ thông của Công ty;

- Số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt hợp lệ tại Đại hội là 27 người đại diện cho 7.202.493 cổ phần, trên tổng số là 13.889.973 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,85%.

(Có báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của SCL thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 4 năm 2022 được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Nguyễn Hữu Lực thay mặt ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến Đại hội về Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Thành phần Đoàn chủ tọa: Gồm 3 người

1. Ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT Công ty
3. Ông Vũ Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty.

Ban thư ký gồm:

+ Ông: Nguyễn Hữu Lực: Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Trưởng ban;
 2. Bà Trần Thị Loan – Tổ nghiệp vụ nhà máy - Ủy viên.
 3. Bà Vũ Thị Thu Huyền- Phòng Kỹ thuật Công nghệ- Ủy viên.
- Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã nêu trên, và được 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình, quy chế tại Đại hội:

Thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Đoàn chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử (có tài liệu kèm theo)

- Kết quả biểu quyết:

- + Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.
- + Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.
- + Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT do ông Kiều Văn Mát- Chủ tọa Đại hội đọc trước Đại hội (có tài liệu kèm theo).
2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 do ông Vũ Văn Chiến– Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo).
3. Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán do ông Trần Văn Hoan- Kế toán trưởng Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 do ông Đào Xuân Quỳnh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

080
CÔNG
CỔ PH
SÔNG
CAO C
VH HAI

5. Báo cáo thực hiện trả thù lao năm 2021 và Phương án trả thù lao năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn; Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021; Tờ trình phân bổ cổ phiếu dư do ông Vũ Văn Chiến – Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo).

6. Ông Kiều Văn Mát trình bày trước Đại hội và xin ý kiến về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/12/2021.

7. Ông Kiều Văn Mát công bố hết thời gian nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT và BKS và báo cáo phương án nhân sự, danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và được 100% cổ phần biểu quyết dự Đại hội nhất trí thông qua (có báo cáo và danh sách kèm theo)

8. Ban bầu cử tổ chức bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

C. Ý KIẾN THẢO LUẬN:

I. Ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông số 231 (Trần Minh Dũng):

- Ý kiến khẳng định năm qua Công ty đã khôi phục nhà máy gạch nhẹ, sản xuất ra sản phẩm giá thành hợp lý, chất lượng đảm bảo, tạo nhiều việc làm, thể hiện sự phát triển đi lên của Công ty là tất yếu.

- Trong kế hoạch năm 2022 sản lượng tro bay xuất khẩu tăng so với năm 2021, nhưng sản lượng than tận thu qua tuyển lại không tăng tương ứng?

- Kế hoạch năm 2022 sản lượng tro bay sản xuất là 420.000 tấn, nhưng trong Quý 1 năm 2022 sản lượng chưa tương ứng; tháng 4/2022 xuất khẩu chưa nhiều, liệu có hoàn thành kế hoạch năm 2022 không?

- Công ty đang cải tạo hệ thống lò sấy mới, là mua toàn bộ hay mua một phần sau đó cải tạo và sấy theo công nghệ gì; việc chuyển từ sử dụng nhiên liệu than sang lò đốt theo công nghệ BIOMAS có khả thi không?

- Đầu ra cho gạch, Panel, ... nên nhằm vào các dự án bất động sản, khu công nghiệp, Công ty cần hoàn thiện chứng nhận về phòng cháy chữa cháy đối với sản phẩm này;

- Vấn đề phát hành cổ phiếu cho người lao động, đề nghị Công ty có chương trình thường niên để người lao động ngày càng gắn bó với Công ty.

2. Trả lời ý kiến các cổ đông:

Ông Kiều Văn Mát thay mặt đoàn chủ tọa trả lời ý kiến các cổ đông, các cổ đông đã thỏa mãn, nhất trí và không còn ý kiến thêm.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung trên:

II. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 310.888.052.380 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20.387.009.155 đồng

- Thực hiện đầu tư tỷ 11,093 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 11,6 triệu đồng/người/tháng.
- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

- Doanh thu 462,1 tỷ đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 21,5 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư: 25,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận để chia cổ tức: 14,4 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 11,8 triệu đồng/người/tháng.

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

5. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã trả năm 2021 là 828 triệu đồng và phương án trả năm 2022 là:

TT	Chức danh	Mức trả (đồng/tháng)
1	Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách	35.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	5.000.000

3	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát, thư ký Công ty	3.000.000

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

6. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại báo cáo tài chính gần nhất để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

8. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 như sau:

8.1. Lợi nhuận sau thuế được phân phối là 21.977.524.000 đồng

8.2. Trích lập các quỹ, trong đó:

+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%: 1.098.876.200 đồng

+ Quỹ phúc lợi 10% là 2.197.752.400 đồng

+ Quỹ khen thưởng 5% là 1.098.876.200 đồng

+ Thưởng ban điều hành 5% là 1.098.876.200 đồng

8.3. Trả cổ tức:

Hình thức trả và mức trả cổ tức: Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và được tiếp tục triển khai theo phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường năm 2021 theo Nghị quyết số 541/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2021, tỷ lệ trả cổ tức và hình thức thực hiện được giữ nguyên như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: (bằng tỷ lệ tạm ứng cổ tức) 10%

- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Theo đó số lợi nhuận phân bổ cho mục này sẽ là 13.889.973.000 đồng/vốn điều lệ 138.899.730.000 đồng tương ứng 10%.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Phương án đã thông qua, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và quy định hiện hành.

8.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.593.170.000 đồng.

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc: Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho người lao động (cổ phiếu ESOP) theo các nghị quyết số 541/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/12/2021.

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

10. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung tại Tờ trình Đại hội số 191/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối cổ phiếu không chào bán hết, cổ phiếu lẻ do làm tròn, cổ phiếu ESOP người lao động từ chối mua trong phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/12/2021. (có nội dung Tờ trình đính kèm).

Phần biểu quyết này có tách phiếu của người có lợi ích liên quan:

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP những người có quyền lợi liên quan đến mua “cổ phiếu phân phối lại” không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung phần này; Do đó Công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có tên trong danh sách dự kiến có thể sẽ được mua “**cổ phiếu phân phối lại**” theo Tờ trình Đại hội số 191/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ phần của các đối tượng trong danh sách dự kiến có thể sẽ được mua “**cổ phiếu phân phối lại**” là 2.482.568 cổ phần.

- Tổng số cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là: 4.719.925 cổ phần

Kết quả biểu quyết sau khi tách phiếu (đã loại trừ phiếu không được biểu quyết do có tên trong danh sách dự kiến có thể sẽ được mua “**cổ phiếu phân phối lại**”) như sau:

- Tán thành: 4.719.925 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

N: 0
CỘNG
CỔ Đ
SÔNG
AOC
Y H

11. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, các nội dung trên đã được Đại hội nhất trí thông qua.

II. Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông:

1. Ông : Kiều Văn Mát

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 25-8-1969

Số CMND : 141403007 - Do Công an Hải Dương cấp ngày 10/5/2007

Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân Luật; Lý luận chính trị cao cấp;

Cử nhân kinh tế

2. Ông: Nguyễn Hồng Quyền

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 01/9/1950

Số CMND : 011230993 cấp ngày 8/12/2005 tại Công an Hà Nội

Quê quán: Hoàng Xuyên – Hoàng Hóa – Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: Số 1, BT8, KĐT Lideco, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học

3. Ông : Nguyễn Ánh Hồng

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 23/03/1978

Số CMND: 038078034811 do CCS cấp ngày 22/12/2021.

Quê quán: xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Chỗ ở hiện nay tại đường Nguyễn Huệ, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh

Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

4. Kiều Quang Vọng

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 22-01-1956

Số CCCD: 030056000171, Ngày cấp:08/09/2015, Nơi cấp: Cục CS

Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Khu 13, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Doanh nhân

5. Ông: Nguyễn Anh Dũng

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

300
GTY
HÂN
GD
ƯN
ĐUC

Ngày sinh: 28/5/1975

Nơi sinh: Văn An, Chí Linh, Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Số 17/126 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, HN

Số CCCD: 030075006847 cấp ngày 10/7/2021 tại CCS

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ (Anh), cử nhân quản trị kinh doanh

III. Công bố kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông (bà):

1. Ông Đào Xuân Quỳnh

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 14/02/1982

Số CMND : 030082004912 Cấp ngày: 25/4/2021 Tại CCS

Quê quán: Đông Lạc, Chí Linh, Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

2. Bà: Bùi Thị Vẽ

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 23/12/1975

Số CCCD : 030175007385 - Do CCS cấp ngày 13/4/2020

Quê quán: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Chỗ ở hiện nay: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kế toán

3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài

Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 16/10/1982

Số CCCD số: 033182004804, Ngày cấp: 24/04/2021, Nơi cấp: CCS

Quê quán: Nhật Tân – Tiên Lữ - Hưng Yên

Chỗ ở hiện nay: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

IV. Thông qua nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ông Nguyễn Hữu Lực thay mặt Ban thư ký đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Các ý kiến thảo luận về nội dung biên bản Đại hội vừa đọc trên: Không có

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 7.202.493 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

76530
V.G

IV. Chủ tọa kết luận :

Đại hội đã thông qua toàn văn biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

E. Các thủ tục bế mạc đại hội

- Thay mặt đoàn Chủ tọa ông Kiều Văn Mát đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường kết thúc hồi 12 giờ cùng ngày

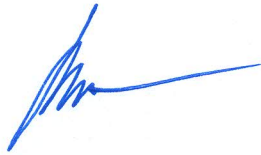
Biên bản được lập vào hồi 12 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường kết thúc.

Biên bản này gồm 09 (chín) trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự Đại hội.

Biên bản có hiệu lực thực hiện ngay sau khi kết thúc Đại hội.

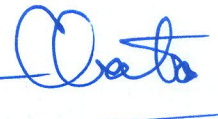
Toàn thể Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường chịu trách nhiệm thi hành./.

T.M TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Lực

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Kiều Văn Mát

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VP.