

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

Số: 09/2022/SDD-CBTT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC và SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ**

- Mã chứng khoán: SDD
- Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ :02422112194 Website:songdaic.vn
- Người thực hiện công bố thông tin : ông **Nguyễn Tiến Khanh** – Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Loại thông tin công bố : 24 h  72h  Bất thường  Yêu cầu  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức ngày 26/5/2022 tại Nhà máy thủy điện Mường Sang 2 xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Đồng thời công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang Website: <http://songdaic.vn> đường dẫn: quan hệ cổ đông

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận :**

- Như trên .
- Lưu VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**Nguyễn Tiến Khanh**

\*Đính kèm : Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty tổ chức ngày 26/5/2022

Số: 01/2022/NQ-SDD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số:01/2022/BB-SDD-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2022 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

\* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc theo Báo cáo số: 01/2022/BC-SDD-BGD ngày 17/03/2022

**1- Kết quả SXKD năm 2021:**

Đơn vị tính : Đồng

ST T	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % hoàn thành
<b>A</b>	<b>Sản lượng phát điện (KW)</b>	<b>12.168.413</b>	<b>9.680.729</b>	<b>80%</b>
1	Mùa khô	3.438.413	3.136.266	91%
2	Mùa mưa	8.730.000	6.544.463	75%
<b>B</b>	<b>Doanh thu, Thu nhập khác</b>	<b>63.507.523.734</b>	<b>50.036.819.732</b>	<b>79%</b>
1	Doanh thu bán điện	15.804.591.200	10.462.058.206	66%
2	Thanh lý TSCĐ+ khác	5.000.000.000	390.609.082	8%
3	Doanh thu xây lắp	41.702.932.534	39.184.152.444	94%
<b>C</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>63.116.814.040</b>	<b>61.000.818.619</b>	<b>97%</b>
1	Chi phí sản xuất	54.047.564.040	51.810.373.285	96%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.544.250.000	1.491.700.893	97%
3	Chi phí tài chính	7.525.000.000	7.698.744.441	102%

<b>D</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (B-C)</b>	<b>390.709.693</b>	<b>(10.963.998.887)</b>	<b>-2806%</b>
E	Thuế TNDN	-	174.174.313	
<b>F</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>390.709.693</b>	<b>(11.138.173.200)</b>	<b>-2.851%</b>
<b>G</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>24</b>	<b>(696)</b>	<b>-2.851%</b>

**2- Kế hoạch SXKD năm 2022:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH so với cùng kỳ
<b>A</b>	<b>Sản lượng phát điện (KW)</b>	<b>9.680.729</b>	<b>10.026.068</b>	<b>104%</b>
1	Mùa khô	3.136.266	3.467.468	111%
2	Mùa mưa	6.544.463	6.558.600	100%
<b>B</b>	<b>Doanh thu, Thu nhập</b>	<b>50.036.819.732</b>	<b>161.180.249.110</b>	<b>322%</b>
1	Doanh thu phát điện	10.462.058.206	11.388.741.748	109%
2	Thanh lý TSCĐ + khác	390.609.082	-	0%
3	Doanh thu tổng thầu+ xây lắp	39.184.152.444	149.791.507.362	382%
<b>C</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>61.000.818.619</b>	<b>171.902.826.105</b>	<b>282%</b>
1	Chi phí sản xuất	51.810.373.285	162.020.689.002	313%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.491.700.893	1.628.701.600	109%
3	Chi phí tài chính	7.698.744.441	8.253.435.503	107%
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận (B-C)</b>	<b>(10.963.998.887)</b>	<b>(10.722.576.994)</b>	<b>98%</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	(10.963.998.887)	(10.722.576.994)	98%
2	Thuế TNDN	174.174.313	-	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	(11.138.173.200)	(10.722.576.994)	96%
<b>E</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>(696)</b>	<b>(670)</b>	

\* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số: 02/2022/BC-SDD-HĐQT ngày 17/03/2022.

\* **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2022/TTr-SDD của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

\* **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số: 03/2022/BC-SDD-BKS ngày 17/03/2022.

\* **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 04/TTr-SDD- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

\* **Nội dung 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 theo Tờ trình số: 07/TTr-SDD-HĐQT ngày 17/03/2022.

\* **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính Công ty đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo Tờ trình số 08/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022 với nội dung :

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty hiện nay: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội .

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty mới: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2- xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

\* **Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo Tờ trình số 09/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty hiện nay là: 05(năm) người

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty sửa đổi thành: 03(ba) người

\* **Nội dung 9:** Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty sửa đổi hai nội dung: Thay đổi trụ sở chính của công ty và Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty thông qua

\* **Nội dung 10:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới theo Tờ trình số: 10/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022:

**10.1- Danh sách Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị:**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1- Ông Phạm Văn Minh     | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2- Ông Vũ Hà Nam         | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Trần Trung Thiện  | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh | - Thành viên HĐQT |

**10.2- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:**

- 1- Ông Nguyễn Nho Trung
- 2- Ông Lê Quảng Đại

**10.3- Danh sách Miễn nhiệm các thành viên ban Kiểm soát :**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1- Bà Đinh Thị Hạnh    | - Trưởng ban kiểm soát     |
| 2- Bà Trịnh Khánh Dung | - Thành viên ban kiểm soát |

**10.4- Danh sách Thành viên ban Kiểm soát được bầu bổ sung:**

- 1- Ông Nguyễn Phương Đông
- 2- Ông Ngô Tiến Dũng

\* **Nội dung 11:** Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số: 05/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022:





**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay vào lúc 14h00' ngày 26/05/2022 tại hội trường Nhà máy thủy điện Mường Sang 2, xã Mường Sang - huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Lắp Sông Đà – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21/7/2021; trụ sở chính Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phiên họp lần thứ ba có các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

1.1- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo Danh sách chốt ngày 15/03/2022 là: 6.665 cổ đông tổng số cổ phần là : 16.075.800 cổ phần trong đó có :16.007.334 cổ phần có quyền biểu quyết và 351 cổ phần không có quyền biểu quyết( cổ phiếu quỹ).

1.2- Thành phần tham dự đại hội: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV công ty, các cổ đông trong Danh sách chốt ngày 15/03/2022 có mặt và những người được cổ đông ủy quyền tham dự.

1.3- Ông Nguyễn Phương Đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba như sau:

- Đến thời điểm 14h00 ngày 26/5/2022, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 09 cổ đông, đại diện cho 5.209.660 cổ phần, chiếm 32,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

**2- Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Phương Đông – giám đốc nhà máy thủy điện Mường Sang 2 thay mặt ban tổ chức đọc giấy ủy quyền của ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Khanh thành viên HĐQT làm chủ tọa đại hội.

- Ông Nguyễn Phương Đông thay mặt ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

**Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên :**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| + Ông Nguyễn Tiến Khanh  | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa    |
| + Ông Lê Quảng Đại       | - Kế toán trưởng công ty     |
| + Ông Nguyễn Phương Đông | - Giám đốc NMTĐ Mường Sang 2 |

**Ban thư ký Đại hội gồm 01 thành viên:**



+ Ông Lê Đại Thắng - Phòng KTTH - Thư ký Đại hội

**Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên :**

+ Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh - Ban kiểm soát làm Trưởng ban

+ Ông Hoàng Thế Tài - Trưởng ca vận hành NMTĐ Mường Sang 2

+ Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên;

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của công ty bằng hình thức biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ :

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu lên làm việc.

**3- Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Tiến Khanh – Chủ tọa đại hội trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của công ty. Đại hội thông qua nội dung Chương trình đại hội và Quy chế đại hội bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của công ty với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN THỨ 2 - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

\* **Nội dung 01:** Ông Nguyễn Tiến Khanh – TV HĐQT – Giám đốc công ty trình bày trước đại hội: Báo cáo số 01/2022 BC/BGD của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty.

\* **Nội dung 02:** Ông Nguyễn Tiến Khanh – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2022/BC-SDD – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

\* **Nội dung 03:** Ông Lê Quảng Đại – Kế toán trưởng công ty trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 03/2022/TTr-SDD của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

\* **Nội dung 04:** Bà Trần Ngọc Quỳnh Anh - Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 01/2022/BC-SDD –BKS của Ban kiểm soát ngày 17/03/2022

\* **Nội dung 05:** Ông Lê Quảng Đại – Kế toán trưởng công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 tại tờ trình số 02/TT-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/3/2022.

\* **Nội dung 06:** Ông Lê Quảng Đại – Kế toán trưởng công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của công ty tại tờ trình số 04/TT-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/3/2022.

\* **Nội dung 7:** Ông Nguyễn Tiến Khanh – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội : Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính Công ty đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty , giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Tờ trình số 08/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022 với nội dung :

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty hiện nay: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội .

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty mới: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2- xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

\* **Nội dung 8:** Ông Nguyễn Tiến Khanh – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội : Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo Tờ trình số 09/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty hiện nay là: 05(năm) người

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty sửa đổi thành: 03(ba) người

\* **Nội dung 9:** Ông Lê Quảng Đại – Kế toán trưởng công ty trình bày trước Đại hội Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty sửa đổi hai nội dung: Thay đổi trụ sở chính của công ty và Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung 7 và nội dung 8 nêu trên

\* **Nội dung 10:** Ông Nguyễn Tiến Khanh – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới theo Tờ trình số: 10/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022:

*10.1- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm :*

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1- Ông Phạm Văn Minh     | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2- Ông Vũ Hà Nam         | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Trần Trung Thiện  | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh | - Thành viên HĐQT |

*10.2- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:*

- 1- Ông Nguyễn Nho Trung
- 2- Ông Lê Quảng Đại

*10.3- Danh sách các thành viên ban Kiểm soát xin từ nhiệm :*

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1- Bà Đinh Thị Hạnh    | - Trưởng ban kiểm soát     |
| 2- Bà Trịnh Khánh Dung | - Thành viên ban kiểm soát |

*10.4- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát:*



1- Ông Nguyễn Phương Đông

2- Ông Ngô Tiến Dũng

\* **Nội dung 11:** Ông Lê Quảng Đại – Kế toán trưởng công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số: 05/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022

### **PHẦN THỨ 3 - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI :**

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, Tờ trình Ông Nguyễn Tiến Khanh – Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông dự họp phát biểu ý kiến thảo luận trước đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Khanh và Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các câu hỏi, thắc mắc, thảo luận của các cổ đông tại Đại hội.

### **PHẦN THỨ 4- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1 – Hình thức biểu quyết:**

Ông Nguyễn Tiến Khanh – thay mặt đoàn chủ tịch xin ý kiến các cổ đông tham dự đại hội Biểu quyết từng Nội dung của đại hội thông qua hình thức bằng giơ Phiếu biểu quyết theo mẫu của đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội. .

Các cổ đông giơ Phiếu biểu quyết Tán thành: 100% với hình thức giơ Phiếu biểu quyết để thông qua từng Nội dung của đại hội tương đương với: 5.209.660 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội .

#### **2 – Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau :**

\* **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo số 01/2022 BC/BGD của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

#### **2.1.1-Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:**

Đơn vị tính : Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % hoàn thành
<b>A</b>	<b>Sản lượng phát điện</b>	<b>12.168.413</b>	<b>9.680.729</b>	<b>80%</b>
1	Mùa khô	3.438.413	3.136.266	91%
2	Mùa mưa	8.730.000	6.544.463	75%
<b>B</b>	<b>Doanh thu, Thu nhập</b>	<b>63.507.523.734</b>	<b>50.036.819.732</b>	<b>79%</b>
1	Doanh thu bán điện	15.804.591.200	10.462.058.206	66%
2	Thanh lý TSCĐ+ khác	5.000.000.000	390.609.082	8%
3	Doanh thu xây lắp	41.702.932.534	39.184.152.444	94%

<b>C</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>63.116.814.040</b>	<b>61.000.818.619</b>	<b>97%</b>
1	Chi phí sản xuất	54.047.564.040	51.810.373.285	96%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.544.250.000	1.491.700.893	97%
3	Chi phí tài chính	7.525.000.000	7.698.744.441	102%
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (B-C)</b>	<b>390.709.693</b>	<b>(10.963.998.887)</b>	<b>-2806%</b>
E	Thuế TNDN	-	174.174.313	
<b>F</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>390.709.693</b>	<b>(11.138.173.200)</b>	<b>-</b> <b>2.851%</b>
<b>G</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>24</b>	<b>(696)</b>	<b>-</b> <b>2.851%</b>

**2.1.2 Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH so với cùng kỳ
<b>A</b>	<b>Sản lượng phát điện</b>	<b>9.680.729</b>	<b>10.026.068</b>	<b>104%</b>
1	Mùa khô	3.136.266	3.467.468	111%
2	Mùa mưa	6.544.463	6.558.600	100%
<b>B</b>	<b>Doanh thu, Thu nhập</b>	<b>50.036.819.732</b>	<b>161.180.249.110</b>	<b>322%</b>
1	<i>Doanh thu phát điện</i>	10.462.058.206	11.388.741.748	109%
2	<i>Thanh lý TSCĐ + khác</i>	390.609.082	-	0%
3	<i>Doanh thu tổng thầu+ xây lắp</i>	39.184.152.444	149.791.507.362	382%
<b>C</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>61.000.818.619</b>	<b>171.902.826.105</b>	<b>282%</b>
1	Chi phí sản xuất	51.810.373.285	162.020.689.002	313%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	1.491.700.893	1.628.701.600	109%
3	Chi phí tài chính	7.698.744.441	8.253.435.503	107%
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận (B-C)</b>	<b>(10.963.998.887)</b>	<b>(10.722.576.994)</b>	<b>98%</b>
1	Lợi nhuận trước thuế	(10.963.998.887)	(10.722.576.994)	98%
2	Thuế TNDN	174.174.313	-	0%

3	Lợi nhuận sau thuế	(11.138.173.200)	(10.722.576.994)	96%
E	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>(696)</b>	<b>(670)</b>	

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 02:** Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2022/BC-SDD – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 03/2022/TTr-SDD của Hội đồng quản trị ngày 17/03/2022.

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 01/2022/BC-SDD –BKS của Ban kiểm soát ngày 17/03/2022

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 05:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 tại tờ trình số 02/TT-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/3/2022.



+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 06:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của công ty tại tờ trình số 04/TT-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/3/2022.

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính Công ty đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Tờ trình số 08/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022 với nội dung:

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty hiện nay: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Địa chỉ trụ sở chính của công ty mới: Nhà máy thủy điện Mường Sang 2- xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 8:** Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo Tờ trình số 09/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty hiện nay là: 05(năm) người  
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty sửa đổi thành: 03(ba) người  
+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 9:** Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty sửa đổi hai nội dung: Thay đổi trụ sở chính của công ty và Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung 7 và nội dung 8 nêu trên

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 10:** Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu bổ sung:

*10.1- Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị:*

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1- Ông Phạm Văn Minh     | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2- Ông Vũ Hà Nam         | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Trần Trung Thiện  | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh | - Thành viên HĐQT |

*10.2- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:*

- 1- Ông Nguyễn Nho Trung
- 2- Ông Lê Quảng Đại

*10.3- Miễn nhiệm các thành viên ban Kiểm soát :*

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1- Bà Đinh Thị Hạnh    | - Trưởng ban kiểm soát     |
| 2- Bà Trịnh Khánh Dung | - Thành viên ban kiểm soát |

*10.4- Danh sách thành viên ban Kiểm soát được bầu bổ sung:*

1- Ông Nguyễn Phương Đông

2- Ông Ngô Tiến Dũng

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

\* **Nội dung 11:** Thông qua tờ trình kết quả chi trả thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số: 05/TTr-SDD-HĐQT ngày 12/04/2022- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

## **PHẦN THỨ 5 : THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Đại Thắng thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba ngày 26/5/2022 của công ty

### Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba của công ty ngày 26/05/2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.



2. Ông Lê Đại Thắng thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 5.209.660 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 10 trang đã được đọc và được ĐHCĐ biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

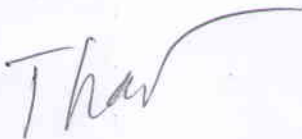
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày.

***Nơi nhận:***

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

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Đại Thắng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tiến Khanh**