

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 26 tháng 3 năm 2015, tại văn phòng giao dịch công ty CP Sông Đà 505, tòa nhà HH4- Đường Phạm Hùng- Nam Từ Liêm - TP Hà Nội công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của **35** cổ đông trên tổng số **419** cổ đông được triệu tập về dự Đại hội đại diện sở hữu và đại diện sở hữu: **2.020.562/ 2.496.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **80,95%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**. Ông Lê Trọng Cảnh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là Ông: Vũ Khắc Tiệp - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là các Ông Đặng Quang Đạt - UV HĐQT - Giám đốc điều hành và Ông Vũ Sơn Thủy UV HĐQT - Kế toán trưởng.

- Chủ tọa giới thiệu ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Thế Hoàn và Bà Trần Thị Yến. Đại hội đã thông qua 100%.

### DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành: **35/35** phiếu biểu quyết tương ứng 2.020.562/ 2.020.562 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.
2. Đại hội nghe ông Vũ Khắc Tiệp - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2014.
3. Ông Phạm Đạt Quang - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2014, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2014 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị.
4. Ông Vũ Sơn Thủy - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện.
5. Ông Đặng Quang Đạt - UVHĐQT đọc tờ trình số 93/TT-S55-HĐQT của HĐQT về các vấn đề cần ĐH thông qua, trình Đại hội quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020 và chốt danh sách ứng cử, đề cử:

TT	Họ và tên	Trình độ	Đề cử	Ứng cử
<b>I</b>	<b>Bầu HĐQT</b>			
1	Đặng Quang Đạt	Đại học	✓	
2	Đặng Văn Tuyển	Đại học	✓	
3	Vũ Sơn Thủy	Đại học	✓	
4	Nguyễn Ngọc Ánh	Đại học	✓	
5	Nguyễn Hoài Thanh	Đại học	✓	
6	Nguyễn Đình Phương	Đại học	✓	
<b>II</b>	<b>Bầu BKS</b>			
1	Đặng Thanh Nam	Đại học	✓	
2	Nguyễn Thế Hoàn	Đại học	✓	
3	Đặng Ngọc Nhung	Đại học	✓	



Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông ĐH cho ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
<p>1. Trong tương lai ngành thủy điện đang có nhiều hạn chế, công ty có định hướng chiến lược lâu dài như thế nào?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1. Trước mắt tình hình SXKD của công ty vẫn ổn định đến 2017 và có cơ hội cạnh tranh trong lĩnh vực thủy điện. Tuy nhiên cơ cấu ngành nghề hiện tại của công ty chỉ tập trung vào xây dựng các dự án thủy bị hạn chế, vì vậy trong tương lai sẽ dần tiếp cận vào những lĩnh vực khác trong xây lắp như : cầu đường, hạ tầng , ...</p> <p>Báo cáo tình hình đầu tư hiện tại của công ty: Tỷ lệ vốn đầu tư vào dự án thủy điện Bắc Nà là 51%, Đắc Nông 2 là 20%. Chiến lược đầu tư trong tương lai của Công ty là đầu tư dự án thủy điện nhưng phải giữ tỷ lệ chi phối hoặc kiểm soát để có thể nắm quyền điều hành và ra quyết định để bảo vệ hiệu quả của dự án</p>
<p>2. Một số ý kiến cổ đông nhận thấy tỉ lệ chi trả cổ tức 2014 là 20% còn thấp, mong muốn tăng lên.</p> <p>.....</p>	<p>2. Sau khi trao đổi và đánh giá thực tế tình hình của Công ty, HĐQT quyết định tăng mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 20% lên 25% để ĐHCĐ thông qua.</p>

6. Kết thúc chất vấn, giải đáp thắc mắc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu bằng biểu quyết với kết quả bầu Ban kiểm phiếu gồm: Ông Lưu Công Tới, bà Nguyễn Kim Ánh và Đào Thị Trang

7. Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty và Đại hội nghỉ giải lao.

8. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:

8.1/Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100%

8.2/Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100 %

8.3/Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100 %

8.4/Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Đồng</b>	<b>24.960.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế và phương án phân phối:</b>	<b>Đồng</b>	<b>24.625.356.209</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (= I *25%)	Đồng	6.240.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	18.385.356.209
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	1.000.000.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	16.885.356.209

DHĐCĐ thông qua việc tăng mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt từ 20% lên 25%. Công ty sẽ thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách nhà đầu tư hưởng cổ tức dự kiến vào cuối quý II/2015. Tỷ lệ tán thành 81,2%

8.5/ Tiền thù lao, tiền thưởng chi trả HĐQT + BKS năm 2014 và kế hoạch 2015:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2014	KH năm 2015
<b>A</b>	<b>Thù lao:</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>
1	Hội đồng quản trị	10 <sup>3</sup> đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 <sup>3</sup> đ	168.000	168.000
<b>B</b>	<b>Thưởng:</b>	<b>10<sup>3</sup>đ</b>	<b>0,0</b>	<b>*</b>

\* Tiền thưởng năm 2015: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 100 %

8.6/ Lựa chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở tại 217 Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100 %

8.7. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015:

- KH SXKD năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Năm 2015	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	556.000	
2	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	564.000	
3	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	22.832	
4	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	49.920	
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	34.600	
6	Cổ tức dự kiến 20%	10 <sup>6</sup> đ	9.984	
7	Nhân lực bình quân	Người	1.000	
8	Thu nhập bình quân	10 <sup>3</sup> đ /Th	7.000	

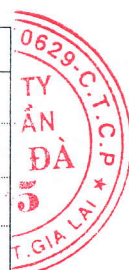
- Kế hoạch sử dụng vốn và KH đầu tư năm 2015:

STT	Nội dung	ĐVT	KH năm 2015	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sử dụng vốn</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>352.644</b>	
<b>I</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>90.955</b>	
1	Góp vốn đầu tư vào DN khác	10 <sup>6</sup> đ	66.070	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 <sup>6</sup> đ	24.040	
3	Trả tiền mua VP tại Hà Nội	10 <sup>6</sup> đ	845	
<b>II</b>	<b>Phục vụ SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>261.690</b>	
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tự có và huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>352.644</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn tự có tham gia vào SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>181.382</b>	
<b>II</b>	<b>Vốn huy động</b>	<b>10<sup>6</sup>đ</b>	<b>171.262</b>	
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 <sup>6</sup> đ	80.000	
2	Huy động vốn của CBCNV	10 <sup>6</sup> đ	20.000	
3	HĐ khác + ứng vốn tại các công trình	10 <sup>6</sup> đ	71.262	

Tỷ lệ tán thành 100 %

8.8/ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ: 24.960.000.000 VNĐ lên 49.920.000.000 VNĐ. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)



- Mục đích và nguồn vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư của Công ty

- Dự kiến thời điểm thực hiện: Quý II/2015

Tỷ lệ tán thành 100 %

8.9/Ủy quyền cho HĐQT Công ty bổ sung kế hoạch đầu tư và phê duyệt các hợp đồng xây lắp có giá trị > 50% tổng tài sản của Công ty; Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất thông qua. Tỷ lệ tán thành 100 %

8.10/Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-:-2020:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Đặng Quang Đạt	3.374.945/10.102.810	33,41%	Trúng cử
2	Nguyễn Hoài Thanh	1.917.900/10.102.810	18,98%	Trúng cử
3	Vũ Sơn Thủy	1.789.625/10.102.810	17,71%	Trúng cử
4	Nguyễn Đình Phương	1.150.450/10.102.810	11,39%	Trúng cử
5	Đặng Văn Tuyền	1.000.600/10.102.810	9,9%	Trúng cử
6	Nguyễn Ngọc Ánh	896.290/10.102.810	8,6%	Không trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Đặng Thanh Nam	2.458.070/6.061.686	40,55%	Trúng cử
2	Đặng Ngọc Nhung	1.970.966/6.061.686	32,52%	Trúng cử
3	Nguyễn Thế Hoàn	1.630.650/6.061.686	26,93%	Trúng cử

8.11/ Sau khi có kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-:-2020, HĐQT và BKS tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS với kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT là Ông: **Đặng Quang Đạt** với số phiếu tán thành 5/5

- Trưởng ban kiểm soát là Ông: **Đặng Đức Nam** với số phiếu tán thành 3/3

8.12/Thông qua việc Ông **Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đến kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2016

Tỷ lệ tán thành 97,18 %

8.13/ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với các qui định của pháp luật và trình ĐHCĐ gần nhất thông qua. Tỷ lệ tán thành 97,18%

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHCĐ 2015 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thế Hoàn**

**Trần Thị Yến**



**Vũ Khắc Tiệp**