

Số: 01/2018-BBĐH

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**

- Trụ sở: Tầng 10-11, toà nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 5900189357.

- Vốn điều lệ: 427.323.110.000 đồng.

- Mã chứng khoán: SDT/Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Thời gian :** Từ 8h, ngày 15/6/2018.

**Địa điểm :** Tầng 4, khối C tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các cổ đông của Công ty**

Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 1.422 cổ đông sở hữu 42.732.311 cổ phần.

**2. Các thành viên HĐQT đương nhiệm và là Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:**

- Ông Trần Ngọc Lan: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.

- Ông Vũ Văn Tính : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Trần Văn Tấn: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Văn Bảy: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Trần Tuấn Linh : Thành viên Hội đồng quản trị.

**3. Ban kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Phạm Thị Thanh Loan: Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Lê Thị Mai Hương: Kiểm soát viên.

- Ông Phạm Hoàng Thái: Kiểm soát viên.

**II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:**

**1. Chỉ định, biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trần Ngọc Lan trình bày: chương trình Đại hội trong đó có đề nghị bổ sung thêm nội dung “không mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả và thu hồi tiền đặt cọc”; chỉ định Ban Thư ký; đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần tham dự:

**a. Ban Thư ký gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Thanh: Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thu Hương: Thành viên.

**b. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Trung: Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Thái Phương: Thành viên.

- Bà Phạm Thị Phương: Thành viên.

**c. Ban Kiểm phiếu gồm :**

- Ông Phạm Văn Phú: Trưởng ban.



- Ông Hồ Xuân Nam : Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Đoài: Thành viên.

## **2. Thông qua Quy chế làm việc:**

Thay mặt cho Đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Văn Bảy - thành viên HĐQT Công ty đọc Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với 100% số cổ phần tham dự.

## **3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông ông Nguyễn Văn Trung báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông vào lúc 8h có 141 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện được uỷ quyền, sở hữu 29.966.952 cổ phần, tương ứng 70,13 % vốn điều lệ Công ty. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Sông Đà 10 đủ điều kiện để tiến hành thực hiện.

## **III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **1. Đoàn chủ tịch đã phân công các thành viên trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:**

- 1.1. Ông Trần Văn Tấn: Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty và tình hình thực hiện nhiệm vụ 2017 và kế hoạch 2018.
- 1.2. Ông Trần Tuấn Linh: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- 1.3. Bà Phạm Thị Thanh Loan - Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- 1.4. Ông Vũ Văn Tính: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- 1.5. Ông Trần Tuấn Linh: Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- 1.6. Ông Nguyễn Văn Bảy: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- 1.7. Ông Vũ Văn Tính: Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT chấp thuận hợp đồng.
- 1.8. Ông Trần Văn Tấn: Tờ trình sửa đổi Điều lệ và ban hành quy chế quản trị.
- 1.9. Ông Trần Tuấn Linh: Tờ trình về việc không mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả và thu hồi tiền đặt cọc.
- 1.10. Ông Trần Ngọc Lan: Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế 03 thành viên HĐQT, trong đó ứng viên Lục Đức Tiến là do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử cho đủ số ứng viên tối thiểu cần thiết.

### **2. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông đã nêu câu hỏi và được các thành viên HĐQT trả lời như sau:

- **Câu hỏi 1:** Trong Điều lệ đề nghị đổi tên Ban kiểm soát nội bộ thành Ban kiểm toán nội bộ?

Trả lời của HĐQT: Hiện nay cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo Mục a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, trong cơ cấu đó không có Ban kiểm toán nội bộ. Ban kiểm toán nội bộ chỉ nằm trong cơ cấu quản lý của công ty theo quy định tại Mục b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Ban kiểm soát nội bộ trong Điều lệ là bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị.

- **Câu hỏi 2:** Về Tờ trình không mua cổ phần CTCP đầu tư Đèo Cả, trước đây Đại hội đồng cổ đông có thông qua hay không? Nếu trước đây Đại hội đồng không thông qua thì đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đề nghị Hội đồng quản trị tự quyết định theo thẩm quyền.

Trả lời của HĐQT: Việc mua cổ phần nói trên là cần thiết để được nhận thầu thi công. Hội đồng quản trị biết việc này thuộc thẩm quyền của HĐQT, tuy nhiên theo thỏa thuận



với Công ty đầu tư Hải Thạch BOT thì để thanh lý hợp đồng Quyền chọn mua cổ phần và thu hồi tiền đặt cọc thì phải được Đại hội đồng cổ đông của hai bên thông qua. Vì vậy, để thu hồi được khoản tiền đã đặt cọc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

- **Câu hỏi 3:** Đề nghị nâng mức cổ tức từ 6% lên 8%? Đề nghị xem xét việc trả cổ tức bằng cổ phiếu vì thanh khoản cổ phiếu rất kém?

Trả lời của HĐQT: Theo quy định tại Thông tư số 200 của Bộ Tài chính thì cổ tức được chia trên cơ sở lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Vì vậy, việc tăng cổ tức lên 8% là không thể do lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất không đủ.

Nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ tạo áp lực rất lớn cho Công ty trong việc trả cổ tức sau này. Sau khi tham khảo ý kiến của các cổ đông lớn thì hiện nay việc trả cổ tức bằng tiền là có lợi nhất cho các cổ đông.

- **Câu hỏi 4:** Kết quả kinh doanh giảm nhưng lương của Ban lãnh đạo lại tăng?

Trả lời của HĐQT: Bản thân các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty cũng là người lao động của Công ty. Do vậy, việc trả lương cũng phải theo quy định của pháp luật, theo thị trường lao động. Mức lương cho Ban lãnh đạo đã trình là mức kế hoạch sẽ được quyết toán theo kết quả kinh doanh và phù hợp với Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tiền lương, thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

- **Câu hỏi 5:** Khoản đầu tư vào Dự án thủy điện Nậm He năm nay vẫn lỗ, đề nghị giải thích thêm?

Trả lời của HĐQT: Khoản đầu tư trên đã được Bộ Xây dựng, Tổng công ty Sông Đà thông qua kế hoạch thoái vốn. Công ty có vốn chi phối của Nhà nước nên việc thoái vốn phải tuân thủ các quy định chặt chẽ đặc biệt là không dưới mệnh giá. Hiện nay đã có một số đối tác đến xem xét nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

- **Câu hỏi 6:** Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm?

Trả lời của HĐQT: Vấn đề trên đã được Công ty thông tin kịp thời cho các cổ đông các nhà đầu tư thông qua việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Cụ thể như sau:

+ Do dự toán thanh toán tại một số công trình giảm: tại một số công trình, giá dự toán điều chỉnh sau khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm tra để phục vụ công tác thanh quyết toán giảm so với dự toán ban đầu như: Công trình hầm đường bộ qua Đèo Cà, công trình hầm cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, thủy điện Sơn La ....

+ Do chi phí lãi vay tăng: Trong năm 2017, Công ty có các khoản công nợ phải thu tiền khối lượng xây lắp với số tiền lớn chưa thu hồi được do Chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn thanh toán (công trình thủy điện Xekaman 1, Xekaman 3, Nậm Chiến, Nậm He, Nậm Ly ....). Để giải quyết nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, công ty đã phải tăng nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng dẫn đến chi phí lãi vay tăng cao.

+ Trong năm 2017, Công ty tham gia thi công một số công trình đấu thầu với mức độ cạnh tranh cao. Do vậy, tỷ suất lợi nhuận tại các công trình này thấp hơn so với công trình giao thầu trong năm 2016.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

**1.1. Kết quả SXKD năm 2017:**



- a. Tổng giá trị SXKD: 1.524,578/1.330 tỷ đồng, đạt 114,6% KH năm.
- b. Doanh số: 1.587,676/1.440 tỷ đồng, đạt 110% KH năm.
- c. Doanh thu: 1.461,990/1.310 tỷ đồng, đạt 111% KH năm.
- d. Nộp nhà nước: 64,789/113,560 tỷ đồng, đạt 57% KH năm.
- e. Lợi nhuận trước thuế: 52,467/81,3 tỷ đồng, đạt 64,5% KH năm.
- f. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: 3,59%/6,21%, đạt 58% KH năm.
- g. Thu nhập bình quân CBCNV: 12,8/10,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 122% KH năm.
- h. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ: 856,639/831,195 tỷ đồng, đạt 103% KH năm.
- i. Kết quả thực hiện đầu tư: 65,598/213,311 tỷ đồng, đạt 30,75% KH năm (trong đó: đầu tư thiết bị thi công 54,999 tỷ đồng, góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan 10,599 tỷ đồng).
- j. Mục tiêu tiến độ các công trình: Về cơ bản Công ty đạt được các mục tiêu tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, đạt và vượt yêu cầu của Chủ đầu tư theo các hợp đồng đã ký kết.

### **1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- a. Tổng giá trị SXKD: 1.286 tỷ đồng.
- b. Doanh thu: 1.254,605 tỷ đồng.
- c. Nộp Nhà nước: 68,134 tỷ đồng.
- d. Lợi nhuận trước thuế: 52,308 tỷ đồng.
- e. Lợi nhuận sau thuế: 42,155 tỷ đồng.
- f. Tỷ suất:
  - Lợi nhuận cận biên: 4,2%.
  - Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 9,9%.
  - Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 5,5%.
- g. Thu nhập bình quân CBCNV: 11,5 triệu đồng/người/tháng.
- h. Vốn chủ sở hữu: 807,055 tỷ đồng
- i. Vốn điều lệ: 427,324 tỷ đồng.
- j. Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 8%.
- k. Đầu tư: 117,17 tỷ đồng, trong đó:
  - Đầu tư thiết bị: 85,17 tỷ đồng.
  - Góp vốn vào dự án La Sơn – Túy Loan: 32 tỷ đồng.
- l. Mục tiêu tiến độ các công trình: Đáp ứng tiến độ thi công tại các công trình theo các hợp đồng ký kết.

#### **Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 29.597.273 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến: 332.496 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

### **2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.**

#### **Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 29.905.013 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 24.756 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

### **3. Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.**

#### **Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 29.606.165 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 323.604 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

### **4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	52.467.263.573
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	9.368.675.465
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2017 (1-2)	43.098.588.108
4	Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối năm 2017	35.322.343.623
5	Trích lập các quỹ	9.651.985.023
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.782.234.362
	Trong đó: trích Quỹ thưởng Ban điều hành	250.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.869.750.661
6	Thù lao BKS không trực tiếp tham gia điều hành SXKD tại đơn vị	30.972.000
7	Lợi nhuận phân phối năm 2017 (4-5-6)	25.639.386.600
8	Lợi nhuận chi trả cổ tức	25.639.386.600
9	Vốn điều lệ	427.323.110.000
10	Tỷ lệ chia cổ tức	6%
11	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau (3-4)	7.776.244.485

#### **Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 27.450.680 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 2.479.089 cổ phần, chiếm tỉ lệ 8,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

### **5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:**

#### **5.1. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:**

Việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

a. Tiền lương, thù lao được phép chi: **1.316.508.000** đồng. Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 38,721 triệu đồng/tháng.

- Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 33,881 triệu đồng/tháng.



- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 20,329 triệu đồng/tháng.
- Thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:
- + Thành viên HĐQT: 3,872 triệu đồng/tháng.
- + Thành viên BKS: 2,581 triệu đồng/tháng.

Với mức trên, tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách là đại diện phần vốn nhà nước là 31,17 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn mức bình quân (36 triệu đồng) theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

b. Số đã chi: 744.400.000 đồng.

c. Số chưa chi: 572.108.000 đồng.

5.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Khi hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm, tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Dự toán lương và thù lao 2018	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	45.000.000	
2	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		9.000.000
3	Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách	38.000.000	
4	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		7.000.000
5	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
6	Thành viên HĐQT		6.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát		4.000.000

- Quyết toán tiền lương, thù lao: Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Tạm ứng tiền lương: Chủ tịch HĐQT: 30.000.000 đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng; Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 20.000.000 đồng/tháng; Tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tạm ứng hàng quý bằng 80% kế hoạch. Tiền lương, thù lao được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, sau khi có báo cáo tài chính đã được thanh tra hoặc kiểm toán.

- Thời gian áp dụng: từ 01/01/2018.

#### **Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 27.450.680 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,72 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 2.179.089 cổ phần, chiếm tỉ lệ 7,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 300.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

#### **6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.**

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.



- Nội dung công việc chính: soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Phí kiểm toán: 200.000.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT.
- Thời gian cung cấp báo cáo sau kiểm toán: trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến cuối cùng của Công ty về dự thảo báo cáo kiểm toán.
- Địa điểm thực hiện: tại đơn vị.

**Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 29.906.165 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến: 23.604 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**7. Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng giao, nhận thầu xây lắp cần có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng quy định tại Điều 162.1 Luật Doanh nghiệp với giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của công ty trong báo cáo tài chính gần nhất như sau:

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người liên quan của họ;
- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến khi ban hành nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

**Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 29.906.165 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành: 16.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến: 7.104 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**8. Thông qua và ban hành lại Điều lệ:**

**Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 29.906.165 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến: 23.604 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**9. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị:**

**Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 29.906.165 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



- Không có ý kiến: 23.604 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**10. Việc không mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả và thu hồi khoản tiền đã đặt cọc:**

**Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 29.922.665 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 7.104 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**11. Bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III:**

**a. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2018 đối với các ông:**

**❖ Ông Trần Ngọc Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

**Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 28.394.273 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**❖ Ông Vũ Văn Tính – Phó Chủ tịch HĐQT:**

**Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 28.394.273 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**❖ Ông Nguyễn Văn Bảy – Thành viên HĐQT:**

**❖ Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành: 28.394.273 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**b. Bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị:**

**❖ Ông Hoàng Ngọc Tú** trúng cử làm thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2018. Thời hạn: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III. Số phiếu bầu: **28.152.147** phiếu.

**❖ Ông Đỗ Đức Mạnh** trúng cử làm thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2018. Thời hạn: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III. Số phiếu bầu: **27.708.537** phiếu.

**❖ Ông Lục Đức Tiến** trúng cử làm thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2018. Thời hạn: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III. Số phiếu bầu: **28.157.955** phiếu.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**



Thay mặt Ban thư ký, ông Nguyễn Văn Thanh đã đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Đà 10. Biên bản Đại hội đã được nhất trí và thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Trần Ngọc Lan – Chủ tọa Đại hội đã đọc Nghị quyết đại hội và được nhất trí thông qua bởi 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 45 phút cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Thanh**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Trần Ngọc Lan**

