

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;

Vào hồi 9h45 ngày 23 tháng 06 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Vương Minh Đức
2. Bà Ngô Thị Vân Hoài - Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền đúng mẫu của Ban tổ chức (đối với trường hợp ủy quyền).

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách chốt ngày 12/4/2018 là: 528 cổ đông, nắm giữ 6.934.782 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính đến thời điểm 9 h35phút, số cổ đông tham dự đại hội là: **26 cổ đông**

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: **17 cổ đông**

+ Tham dự thông qua ủy quyền: **9 cổ đông**

Đại diện cho quyền sở hữu **1.564.978** cổ phần, bằng **22,6%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã không đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định. Hội đồng quản trị Công ty sẽ triệu tập họp lần hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hôm nay 23/06/2018.

Biên bản này gồm 01 trang, lập thành 02 (hai) bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

Vương Minh Đức

THÀNH VIÊN

Ngô Thị Vân Hoài