

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 - NĂM 2018

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101426757

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 10 phút ngày 14 tháng 8 năm 2018

Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8 năm 2018

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên - Lần 3 - Năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông/ người được ủy quyền tham dự là: 12 cổ đông, chiếm 17,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

Chủ tọa đại hội: Ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Ngô Thị Vân Hoài - Trưởng ban thư ký

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
3. Ông Tạ Văn Trung - Chủ tọa cuộc họp ủy quyền cho Ban tổ chức đọc đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký như sau:
Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - Ông Phạm Thanh Phong - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịchBan Thư ký gồm:
 - Bà Ngô Thị Vân Hoài - Trưởng ban
 - Bà Đoàn Thị Tính - Thành viên
4. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

Đại hội đã nghe các nội dung xin ý kiến và các báo cáo, tờ trình sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2018 của Công ty;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017;
3. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
5. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, mức cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ;
6. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

III. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018

T	TÊN CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2018		
			KH	TH	%HT
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	552.533	520.770	94%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	7.700	22.515	292%
	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>7.700</i>	<i>21.997</i>	<i>286%</i>
	<i>Doanh thu HĐ tài chính</i>	<i>Tr.đồng</i>		<i>518</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	450	328,8	73%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	250	191,8	77%
5	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	20.500	2.646,3	13%
6	Thu nhập BQ tháng	Tr/tháng/ ng	6,5	6,5	100%
7	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	200	814,7	407%

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

2. Thông qua báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

3. Thông qua báo cáo công tác kiểm soát hoạt động SXKD Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát;

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

5. Thông qua báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, mức cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	:	328.794.483 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	136.937.381 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	191.857.102 đồng
- Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	:	(1.872.177.531) đồng
- Tổng lợi nhuận phân chia cổ tức năm 20147	:	(1.694.781.794) đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	0 đồng
+ Trích trả cổ tức theo vốn điều lệ (16%)	:	0 đồng
+ Lợi nhuận để lại	:	(1.694.781.794) đồng

Thông qua phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

6. Thông qua báo cáo quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017, dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018

+ Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- Chủ tịch HĐQT	:	36.000.000 đồng/người/năm
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	:	27.000.000 đồng/người/năm
- Trưởng ban kiểm soát	:	18.000.000 đồng/người/năm

- Thành viên BKS : 12.000.000 đồng/người/năm

+ Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT : 4.500.000 đồng/người/tháng

- Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
đạt: 100%

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
đạt: 100%

8. Thông qua ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty quyết định và thực hiện việc mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
đạt: 100%

9. Thông qua ủy quyền cho Ban giám đốc công ty quyết định và thực hiện việc đầu tư hoặc bán số tài sản của Công ty (chi nhánh công ty) có giá trị nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty (chi nhánh công ty).

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
đạt: 100%

10. Thông qua ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty được toàn quyền trọng việc thỏa thuận, ký các văn bản, hợp đồng với các nhà đầu tư thứ phát mua một phần hoặc toàn bộ dự án Vinafor - Hà Đông và dự án Eco Green Tower - Giáp Nhị trên cơ sở thu hồi vốn, tránh thiệt hại tài sản cho Công ty và cổ đông.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết
đạt: 100%

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Lê Văn Quang.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: bà Phạm Thị Hải An, ông Phạm Hữu Nhất.

Biểu quyết: 1.186.069 cổ phần / 1.186.069 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết đạt: 100%

IV. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8 năm 2018

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM. BAN THƯ KÝ
ĐHCĐ CTCP SÔNG ĐÀ 1.01
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Vân Hoài

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CTCP SÔNG ĐÀ 1.01
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Tạ Văn Trung