

Số: 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ.2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 12 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Sông Đà 7, ô 36, V5A, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) của Công ty CP Sông Đà 7. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số **5400105091** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/07/2019, Trụ sở chính tại Tiểu khu 5, Thị trấn Ít ơng, h. Mường La, tỉnh Sơn La (sau đây gọi tắt là SD7).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

- + Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD7 có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2020.
- + Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
- + Khách mời : Các trưởng phòng ban Công ty, đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện, hợp pháp và hợp lệ tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo công tác quản lý, điều hành SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán; và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;
5. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
6. Tờ trình phương án ủy quyền cho HĐQT phê duyệt:
 - Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020.

- Phê duyệt phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La - Sơn La ra TP. Sơn La hoặc địa điểm phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị;

7. Báo cáo phương án cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành;

8. Thảo luận;

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐH:

Tính đến thời điểm 10h15 phút số cổ đông về dự ĐHĐCĐ 2020 có 10 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: **6.443.077** cổ phần; tương đương 60,78%, đại diện cho 10.600.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc ĐH và giới thiệu Đại biểu tham dự

3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa

4. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định (01) Ông/Bà làm Thư ký Đại hội:

- Bà Chu Thị Chiến - Thư ký Công ty : Trưởng ban

5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) Ông/Bà gồm:

- Ông Nguyễn Anh Lam - Thành viên Ban kiểm soát: Trưởng ban

- Ông Bùi Phan Thanh - Chuyên viên Phòng TCNS: Thành viên

- Bà Hoàng Thị Huệ - Chuyên viên Phòng TCKT: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ năm 2020 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 *bằng hình thức biểu quyết trực tiếp nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

B. Các nội dung trình bày ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét thông qua:

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Thực hiện SXKD năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	% TH năm
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	55,7	34,2	61%
2	Doanh thu	Tỷ.đ	52,0	63,5	122%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	6,0	6,5	108%
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	2,5	1,66	66%
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	2,5	1,66	66%
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	122,5	121,7	99%
5	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	8,0	8,5	106%
6	CBCNV bình quân	Người	60	25	

b) Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2020	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ.đ	69,7	
2	Doanh thu	Tỷ.đ	51,0	
3	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ.đ	2	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	(1,5)	
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ.đ	120,2	
6	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	106,0	
7	Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng	triệu.đ	8,0	
8	CBCNV làm việc bình quân	Người	25	

2. Ông Đặng Quang Hiệu – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trình PA phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

3. Ông Nguyễn Văn Long – Thành viên HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

3.1. Thực hiện trả thù lao năm 2019

Do lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn thấp 1,66 tỷ đồng và hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả nên năm 2019 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

4. Ông Nguyễn Anh Lam – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019

5. Ông Quát Văn Quang – Thành viên HĐQT Công ty Báo cáo phương án phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT phê duyệt:

- Phê duyệt phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La - Sơn La ra TP. Sơn La hoặc địa điểm phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị;.

6. Ông Đặng Quang Hiệu – Thành viên HĐQT Công ty Báo cáo phương án cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, nhưng thời kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành.

C. THẢO LUẬN:

Chủ tọa điều hành ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2020 tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI :

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:

Các phương án biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.359.277	98,7%
Không đồng ý	83.800	1,3%
Ý kiến khác		

2. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.359.277	98,7%
Không đồng ý	83.800	1,3%
Ý kiến khác		

3. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.359.277	98,7%
Không đồng ý	83.800	1,3%
Ý kiến khác		

4. Phương án ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.359.277	98,7%
Không đồng ý	83.800	1,3%
Ý kiến khác		

5. Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát.

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.359.277	98,7%
Không đồng ý	83.800	1,3%
Ý kiến khác		



6. Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.359.277	98,7%
Không đồng ý	83.800	1,3%
Ý kiến khác		

7. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt:

- Phê duyệt điều chỉnh KHSXKD năm 2020

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.359.277	98,7%
Không đồng ý	83.800	1,3%
Ý kiến khác		

- Phê duyệt phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La - Sơn La ra TP. Sơn La hoặc địa điểm phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị;

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.359.277	98,7%
Không đồng ý	83.800	1,3%
Ý kiến khác		

8. Phương án cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, nhưng thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, ký hợp đồng thuê TGD điều hành với những nội dung chi tiết như sau:

- Phê duyệt phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhân sự đảm bảo có đủ năng lực, phù hợp và ký Hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung một số quy chế: Quản trị Công ty; Quy chế quản lý tài chính và một số quy chế khác liên quan đến phân cấp quản lý trong công ty đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các PA biểu quyết	Số CP biểu quyết	Đạt tỷ lệ % số CP dự họp
Đồng ý	6.359.277	98,7%
Không đồng ý	83.800	1,3%
Ý kiến khác		

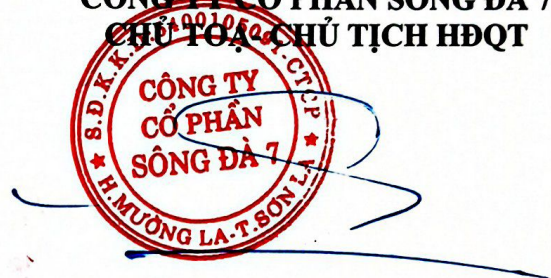
9. Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà 7: biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 kết thúc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG ĐOÀN**

Chu Thị Chiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Doanh