



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1 năm 2023 được diễn ra như sau:

A./ Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Địa chỉ: Số 18/165 Đường Cầu giấy, phường Dịch vọng, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100106257.

B./ Thời gian và địa điểm họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023:

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 11 - Khách sạn SEN LUXURY - Số 26/118 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội.

C./ Thành phần tham gia Đại hội.

-Thành phần tham dự Đại hội gồm các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và 12 cổ đông của công ty hoặc đại diện ủy quyền nắm giữ 5.424.528 cổ phần/tổng số 7.778.278 cổ phần, chiếm 69,74% vốn điều lệ và Đại hội được tiến hành hợp lệ theo đúng quy định.

D./ ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA: Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội; Đoàn chủ tọa Đại hội; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Bà Phạm Thị Hòa Chức vụ: cán bộ Ban QLTN SDCG (Trưởng ban)
- Ông Nguyễn Xuân Lam Chức vụ: cán bộ phòng TCHC .

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Bình Chức vụ: Tổng giám đốc – T.ban tổ chức đại hội.
- Ông Nguyễn Xuân Lam Chức vụ: cán bộ phòng TCHC .

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Thư ký đại hội:

- Bà Phạm Thị Hòa Chức vụ: cán bộ Ban QLTN SDCG

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

4. Ban Kiểm phiếu.

- Bà Phạm Thị Hòa Chức vụ: cán bộ Ban QLTN SDCG (Trưởng ban)

- Ông Nguyễn Xuân Lam Chức vụ: cán bộ phòng TCHC .

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

E./ CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các Báo cáo; Tờ trình một số nội dung thông qua tại đại hội, các nội dung chủ yếu sau:

Nội dung 1:	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
Nội dung 2:	Báo cáo tờ trình báo cáo tài chính và KD SXKD năm 2021; 2022
Nội dung 3:	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021; 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
Nội dung 4:	Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2021; 2022
Nội dung 5:	Thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2021; 2022.
Nội dung 6:	Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2021; 2022; Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.
Nội dung 7:	Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; 2021; 2022; 2023
Nội dung 8:	Ủy quyền ; cho phép HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Nội dung 9:	Thông qua sửa đổi một số nội dung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

F./ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

NỘI DUNG 1: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 5.411.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 13.000 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG 2: Báo cáo tờ trình báo cáo tài chính và KD SXKD năm 2021; 2022

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 5.411.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 13.000 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG 3: Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021; 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 5.411.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 13.000 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG 4: Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2021; 2022

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 5.411.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 13.000 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG 5: Thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2021; 2022.

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 5.411.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 13.000 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG 6: Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS năm 2021; 2022; Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 5.411.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 13.000 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG 7: Ủy quyền phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; 2021; 2022; 2023

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 5.411.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 13.000 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG 8: Ủy quyền ; cho phép HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 5.411.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 13.000 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG 9: Thông qua sửa đổi một số nội dung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 5.411.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 99,76% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến gì: 13.000 cổ phần/5.424.528 cổ phần, chiếm 0,24% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

G./I. BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆM KỲ 2023 – 2028.

1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2023 -:- 2028:

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 cụ thể:

- Danh sách ứng cử: không
- Danh sách đề cử: 03 ứng viên gồm
 - Ông Phí Ngọc Thụy
 - Bà Nguyễn Thục Khanh
 - Bà Bùi Thị Bích Nhuận

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

TT	Ứng cử viên	Tổng số cổ phần tham dự đại hội	Tổng số quyền biểu quyết bầu chọn ứng viên	Ghi chú
1	Phí Ngọc Thụy	5.424.528	5.424.528	100%
2	Nguyễn Thục Khanh	5.424.528	5.424.528	100%
3	Bùi Thị Bích Nhuận	5.424.528	5.424.528	100%

4. Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông Phí Ngọc Thụy
- Bà Nguyễn Thục Khanh
- Bà Bùi Thị Bích Nhuận

H./ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆM KỲ 2023-:-2028.

1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2023 -:- 2028:

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2023 -:- 2028 cụ thể:

- Danh sách ứng cử: không
- Danh sách đề cử: 03 ứng viên gồm
 - Ông Nguyễn Xuân Bình

- Bà Vũ Thị Ngọc
- Ông Nguyễn Nhật Minh

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

TT	Ứng cử viên	Tổng số cổ phần tham dự đại hội	Tổng số quyền biểu quyết bầu chọn ứng viên	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Bình	5.424.528	5.424.528	100%
2	Vũ Thị Ngọc	5.424.528	5.424.528	100%
3	Nguyễn Nhật Minh	5.424.528	5.424.528	100%

4. Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Ông Nguyễn Xuân Bình
2. Bà Vũ Thị Ngọc
3. Ông Nguyễn Nhật Minh

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn kiện theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 1.

Đại hội nhất trí đồng ý biểu quyết thông qua 5.424.528 cổ phần/5.424.528 cổ phần, đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 4 bản gốc và được hoàn thiện vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 10/08/2023. Biên bản này được lưu 03 bản tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Sông Đà 1 và 01 bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phạm Thị Hòa

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Nguyễn Xuân Bình