

Số: ~~67~~ 2017/ SODIC

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2017

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

#### A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

##### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102662098 lần đầu ngày 29/02/2008, thay đổi lần 8 ngày 05/05/2015.

Địa chỉ: Tầng 2 –Tòa nhà CT4 –Khu đô thị Văn Khê –Quận Hà Đông –Thành phố Hà Nội.

#### B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

##### 1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà bắt đầu vào hồi 8h00, ngày 25 tháng 11 năm 2017

##### 2. Địa điểm:

Tại Hội trường Tầng 2 –Tòa nhà CT4 –Khu đô thị Văn Khê –Quận Hà Đông –Thành phố Hà Nội.

##### 3. Thành phần tham dự:

##### ❖ Hội đồng quản trị

- Ông Phan Đình Toại - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Bá Viện - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Mạnh Hùng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

##### ❖ Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Bé - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Minh Dương - Thành viên Ban kiểm soát

##### ❖ Khách mời:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Giám đốc SODIC M&E
2. Ông Phạm Văn Huân – TGD SODIC E&C

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/dại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

#### C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI



## 1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Ông Lê Việt Hưng – Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Ông Phạm Minh Dương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 00 phút), tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: 15 cổ đông, đại diện cho 4.738.675 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86.16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

1.3. Ông Lê Việt Hưng – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch, gồm có:

- Ông Phan Đình Toại - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Bá Viện - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Mạnh Hùng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 4.738.675 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Ông Lê Việt Hưng – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Hoàng Thị Ninh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Bá Quyết - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 4.738.675 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Ông Lê Việt Hưng - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Trần Thành Luân Trưởng ban
- Ông Đặng Việt Thuận Thành viên
- Bà Trịnh Thị The Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 4.738.675 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6. Ông Phan Đình Toại - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 4.738.675 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Ông Phan Đình Toại - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 4.738.675 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

Ông Phan Đình Toại – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 62//SODIC-TTr Ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017.
- Tờ trình số 63/SODIC-TTr Ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về nhân sự Hội đồng quản trị.

## 3. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Các cổ đông thảo luận và đều có ý kiến thống nhất cao với các Tờ trình tại Đại hội.

## 4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Trần Thành Luân – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được Ông Trần Thành Luân – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

### Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 15 phiếu, tương ứng: 4.738.675 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

**Thông qua Tờ trình số 62//SODIC-TTr Ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017**

- Số cổ phần tán thành: 4.520.462 cổ phần, tương ứng 95.4.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 218.213 cổ phần, tương ứng 4.6 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Thông qua Tờ trình số 63/SODIC-TTr Ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về nhân sự Hội đồng quản trị.**

- Số cổ phần tán thành: 4.520.462 cổ phần, tương ứng 95.4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến 218.213 cổ phần, tương ứng 4.6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

## III. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà và quy định của pháp luật, Đại



hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã thông qua các vấn đề sau:

Thông qua Tờ trình 62//SODIC-TTr Ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017.

Thông qua Tờ trình số 63/SODIC-TTr Ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị về nhân sự Hội đồng quản trị.

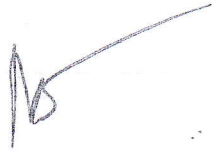
#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 ngày 25/11/2017.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hoàng Thị Ninh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Đình Toại