

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường tầng 5 – Tháp B - Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 20 ngày 11 tháng 6 năm 2021 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là **Công ty/SD5**).

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

1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 06 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 16.696.921 cổ phần, chiếm 64,219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

- Xem xét thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 5.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội:
 - Ông Ưng Vũ Thanh - Thư ký Công ty : Thư ký ĐH
- Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 04 (năm) ông/bà:
 - Ông Nguyễn Trọng Thủy - Kế toán trưởng Cty : Trưởng ban
 - Ông Vũ Tuấn Dương - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
- Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Ban tổ chức trình bày chương trình Quy chế tổ chức Đại hội.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 5:

C. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận.

Câu hỏi:

- *Tình hình SXKD và kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo của Công ty?*

Trả lời:

- Ông Nguyễn Đắc Điệp thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc công ty thông báo tới các cổ đông sơ bộ tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo.
- Ông Lê Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT công ty trả lời làm rõ việc mở rộng ngành nghề của công ty đến các cổ đông.

D. Kết quả biểu quyết

Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm*) như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 5

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Tán thành	16.696.921	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Ứng Vũ Thanh - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ứng Vũ Thanh

