

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 27, tòa nhà HH4, KĐT 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 thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là **DHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 18 ngày 05 tháng 05 năm 2016 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: cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 141 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2019.
8. Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9. Thảo luận.
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
3. Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
 - Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐQT :Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc :Thành viên
 - Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc :Thành viên

4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) ông/bà làm Thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Thị Luyến - Thư ký Công ty :Tổ trưởng
 - Ông Hoàng Văn Thanh - Trưởng Phòng KHCL :Tổ viên
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) ông/bà gồm:
 - Bà Lữ Thị Chính - Phó Phòng HCNS :Trưởng ban
 - Ông Tạ Văn Nghĩa - Phó phòng KTNB :Thành viên
 - 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 Quy chế tổ chức Đại hội.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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

1. Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Tổng giá trị SXKD: 1.271,30/KH 1.250,00 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.
 - Tổng doanh thu: 1.307,78 /KH 1.346,45 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 22,96 /KH 34,87 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 16,46/KH 27,89 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm.
 - Nộp Ngân sách: 21,25 /KH 43,76 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch năm.
 - Tổng tài sản: 1.434,75/KH 1.400,00 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.
 - Thu nhập bình quân: 11,87/KH 9,90 triệu đồng/người/tháng, đạt 120% kế hoạch năm.
 - Cổ tức dự kiến: 8%/KH 10%, đạt 80% kế hoạch năm.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Tổng giá trị SXKD : 1.300,00 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu : 1.270,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 39,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 31,20 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách NN : 28,00 tỷ đồng
 - Cổ tức dự kiến : 10%
2. Ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT.
3. Ông Phạm Quang Tuấn – TM Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Tổng giám đốc trình bày:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
 - Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

C. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

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:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

4. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2019

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		

868
CÔNG TY
PHÂN
ĐÀ
M-T

Ý kiến khác		
-------------	--	--

8. Phê chuẩn việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hữu Hùng

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

9. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
- Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Luyện -Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h45 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đắc Điệp

Trần Anh Đức

Nguyễn Mạnh Toàn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Luyện

Hoàng Văn Thanh

