

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 4, 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 thường niên năm 2020 (*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 19 ngày 27 tháng 05 năm 2019 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
7. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11.
9. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
10. Thảo luận.
11. 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 chủ tọa Đại hội và Đoàn chủ tịch gồm:
    - Ông Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
    - Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : Thành viên
    - Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Thành viên HĐQT : Thành viên
  4. Chủ tọa Đại hội chỉ định hai (02) ông/bà làm Thư ký Đại hội:
    - Bà Nguyễn Thị Luyện - Thư ký Công ty : Tổ trưởng
    - Ông Trịnh Xuân Mạnh - Phó Phòng TCKT : 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 CTNB : Thành viên
    - Ông Lê Anh Tú - 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 ....% 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 thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% 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, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:
    - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:
      - Tổng giá trị SXKD: 1.175,97/KH 1.300,00 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm.
      - Tổng doanh thu: 1.178,46/KH 1.270,00 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm.
      - Lợi nhuận trước thuế: 25,67 /KH 39,00 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm.
      - Lợi nhuận sau thuế: 19,97/KH 31,20 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm.
      - Nộp Ngân sách: 40,71/KH 43,00 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm.
      - Tổng tài sản: 1.510,19/KH 1.400 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm.
      - Thu nhập bình quân: 11,07/KH 10,97 triệu đồng/người/tháng, đạt 101% kế hoạch năm.
      - Cổ tức dự kiến: 7%/KH 10%, đạt 70% kế hoạch năm.
    - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:
      - Tổng giá trị SXKD : 1.185,00 tỷ đồng
      - Tổng doanh thu : 1.125,28 tỷ đồng
      - Lợi nhuận trước thuế : 32,50 tỷ đồng
      - Lợi nhuận sau thuế : 26,00 tỷ đồng
      - Nộp ngân sách NN : 42.90 tỷ đồng
      - Cổ tức dự kiến : 10%
  2. Ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
  3. Ông Phạm Quang Tuấn thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát và tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
    - Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2015.
- Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 11.

### C. Thảo luận

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

#### Câu hỏi:

- 1- .....
- .....
- 2- .....
- .....

**Trả lời:** Thay mặt đoàn Chủ tịch Ông Trần Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Đắc Điệp - Tổng giám đốc Công ty trả lời như sau:

- .....
- .....
- .....
- .....

### D. Kết quả biểu quyết

Sau phân 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

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

#### 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

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

#### 3. Báo cáo hoạt động 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. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2020

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
-------	-----------------------	---------------------

Đồng ý		
Không đồng ý		
Ý kiến khác		

**5. Báo cáo tài chính năm 2019 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		

**6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019**

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

**7. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.**

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

**8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:**

**8.1 Bầu Ông/Bà ..... giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

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

**8.2 Bầu Ông/Bà..... giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

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

**8.3 Bầu Ông/Bà..... giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

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

Không đồng ý		
Ý kiến khác		

8.4 Bầu Ông/Bà ..... giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

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

8.5 Bầu Ông/Bà..... giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

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

8.6 Bầu Ông/Bà..... giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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

8.7 Bầu Ông/Bà ..... giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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

8.8 Bầu Ông/Bà ..... giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11

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

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Luyên - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 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 Luyên**

**Trịnh Xuân Mạnh**