

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2021/BB-SĐ5-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2021 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 2021 (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 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 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

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
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 2021.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021.
8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9. Tờ trình về việc thông qua Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
10. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty
11. Thảo luận.

12. 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 Diệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ : 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 Trịnh Xuân Mạnh - Phó Phòng TCKT : Tổ viên
5. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 (năm) ông/bà:
 - Bà Lữ Thị Chính - Phó Phòng HCNS : Trưởng ban
 - Ông Tạ Văn Nghĩa - Phó phòng KTNB : 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 2021 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 Diệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Tổng giá trị SXKD: 1.958,64/KH 1.185,00 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch năm.
 - Tổng doanh thu: 1.775,59/KH 1.125,28 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 38,86 /KH 32,50 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế: 29,03/KH 26,00 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm.
 - Nộp Ngân sách: 37,14/KH 42,90 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm.
 - Tổng tài sản: 1.491,95/KH 1.717,32 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm.
 - Thu nhập bình quân: 14,77/KH 11,01 triệu đồng/người/tháng, đạt 134% kế hoạch năm.
 - Cổ tức: 10%/KH 10%, đạt 100% kế hoạch năm.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Tổng giá trị SXKD : 1.222,00 tỷ đồng

- Tổng doanh thu : 1.020,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 37,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 29,60 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách NN : 43,16 tỷ đồng
 - Cổ tức dự kiến : 11%
2. Ông Trần Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
3. Ông Phạm Quang Tuấn thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát; tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
4. Ông Nguyễn Ngọc Đông – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
 - Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021;
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình về việc bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

C. Thảo luận

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

Câu hỏi:

.....

.....

.....

Trả lời:

.....

.....

.....

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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

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

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

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

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

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

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2021

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

5. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán

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

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

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

7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021.

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

8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

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

9. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 12

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

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

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

13. Thông qua tờ trình về việc bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

13.1. Thông qua nội dung quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13.2. Bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

- Phê chuẩn việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đối với Bà **Đỗ Thị Hương** thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

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

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả biểu quyết:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)	Kết quả
				Trúng cử

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Luyến - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% 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 Ngọc Đông

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Luyến

Trịnh Xuân Mạnh

