

*Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT  
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP**

**A. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2018;**

**C. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

**D. Thành phần tham dự:**

- Các đại biểu khách mời: Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện Cục Cảnh sát kinh tế C46 – Bộ Công an, đại diện Cục an ninh kế – Bộ Công an, đại diện các ngân hàng VCB, MB, Bảo Việt, Tiên Phong, Bru điện Liên Việt....
- Các Cổ đông của Tổng công ty Sông Đà - CTCP

**E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Dương Khánh Toàn : Chủ tịch HĐQT TCT - Chủ tọa
- Ông Hồ Văn Dũng : Tổng giám đốc TCT
- Ông Trần Văn Tuấn : Phó Tổng giám đốc TCT
- Ông Nguyễn Văn Tùng : TV HĐQT kiêm P. TGĐ TCT
- Ông Phạm Văn Quán : Chủ tịch Công đoàn TCT

**2. Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Hồng Vân - Tổ trưởng Tổ thư ký HĐQT - Tổ trưởng;
- Ông Hà Tuấn Linh - Thư ký HĐQT - Tổ viên;

### **3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Đức Thành - Giám đốc Ban Pháp chế - Trưởng ban
- Ông Vũ Đức Quang - Phó Kế toán trưởng - Thành viên
- Ông Phạm Đại Thắng - Phó Kế toán trưởng - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó GD Ban TCNS - Thành viên
- Ông Đỗ Đức Mạnh - Phó GD Ban Kinh tế - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó GD Ban CLĐT - Thành viên
- Ông Kim Thành Nam - Phó GD Ban Đấu thầu - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Hương - Chuyên viên Ban Pháp chế - Thành viên
- Ông Trần Thế Anh - Chuyên viên Ban TCKT - Thành viên

### **F. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Phạm Đức Thành báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, thành lập Tổng công ty Sông Đà – CTCP, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 180 cổ đông, đại diện cho 449.290.312 cổ phần, chiếm 99,95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (449.537.112 cổ phần).

### **G. Nội dung phiên họp:**

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quế Dương - Vụ phó Vụ Quản lý Doanh nghiệp - Bộ Xây dựng công bố các Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 07/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - TCT Sông Đà và Quyết định số 134/QĐ-BXD ngày 07/02/2018 về Điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ trong Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT Sông Đà.
5. Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP.



6. Đại hội đã nghe Ông Hồ Văn Dũng trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
7. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Tuấn trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018; Tờ trình đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp; Tờ trình Phương án sắp xếp, cơ cấu lại TCT giai đoạn 2018 - 2020.
8. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại đại hội.
9. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
10. Đại hội đã nghe Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến.
11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.
  - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
  - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
  - Đại hội đã nghe ông Hà Mạnh Hoạt - Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Xây dựng đọc văn bản số 579/BXD-TCCB ngày 22/3/2018 của Bộ Xây dựng cử Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty Sông Đà – CTCP và Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 22/3/2018 của Bộ Xây dựng cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại TCT Sông Đà - CTCP.
  - Đại hội đã nghe Ông Phạm Đức Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
  - Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:
    - Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:*
    - Ông Đặng Quốc Bảo
    - Ông Hồ Văn Dũng
    - Ông Trần Văn Tuấn
    - Ông Nguyễn Văn Tùng
    - Ông Phạm Văn Quân

*Danh sách ứng viên vào Ban Kiểm soát:*



- Bà Trần Thị Mỹ Hào
  - Ông Nguyễn Văn Thắng
  - Ông Phạm Văn Viết
- \* Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023: Đại hội đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

#### H. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông:

Trên cơ sở bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã nhất trí thông qua với một số các nội dung:

1. Thông qua Điều lệ hoạt động Tổng công ty Sông Đà – CTCP (Điều lệ kèm theo)
  - Tổng số cổ phần tán thành: 449.338.912 cổ phần, tương đương 99,991% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 1900 cổ phần, tương đương 0,00042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và định hướng đến năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP với một số chỉ tiêu chính như sau:

*DVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	4.495	4.495	4.495
2	Giá trị tổng sản lượng	3.000	3.500	4.000
3	Tổng doanh thu	2.400	2.900	3.500
4	Nộp ngân sách	60	65	68
5	Lao động bình quân (người)	398	380	380
6	Thu nhập bình quân (10 <sup>3</sup> đ/ng/thg)	13.500	14.000	14.500
7	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	207	216	230
8	Lợi nhuận sau thuế	207	216	216
9	Tỷ lệ cổ tức	3%	3%	3%

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.336.712 cổ phần, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 2.800 cổ phần, tương đương 0,0006% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng)		Ghi chú
			Chuyên trách	Kiểm nhiệm	
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
	Chủ tịch HĐQT	1	52.700.000	8.000.000	
	Thành viên HĐQT	4	45.900.000	7.000.000	
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>			
	Trưởng BKS	1	30.600.000		
	Thành viên BKS	2	25.500.000	4.000.000	

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.325.212 cổ phần, tương đương 99,988% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần không tán thành: 7900 cổ phần, tương đương 0,0018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 5.400 cổ phần, tương đương 0,0012% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo soát xét bán niên năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.325.212 cổ phần, tương đương 99,988% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 1900 cổ phần, tương đương 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành:

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.338.912 cổ phần, tương đương 99,991% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 1900 cổ phần, tương đương 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật:

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.338.912 cổ phần, tương đương 99,991% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 1900 cổ phần, tương đương 0,0004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Thông qua Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Sông Đà - CTCP giai đoạn 2018 - 2020 (Phương án kèm theo).

- Tổng số cổ phần tán thành: 449.336.712 cổ phần, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần có ý kiến khác: 6800 cổ phần, tương đương 0,0015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Đại hội đã thống nhất bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

8.1 Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu cử từ cao xuống thấp và vần ABC).

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%).
1	Ông Hồ Văn Dũng	670.464.575	149,2%
2	Ông Trần Văn Tuấn	562.629.579	125,2%
3	Ông Nguyễn Văn Tùng	337.795.622	75,2%
4	Ông Phạm Văn Quân	337.795.622	75,2%
5	Ông Đặng Quốc Bảo	337.795.622	75,2%

8.2 Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp).

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1	Ông Phạm Văn Viết	449.357.412	99,995%
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	449.356.512	99,995%
3	Bà Trần Thị Mỹ Hào	449.337.312	99,990%

9. Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Sông Đà – CTCP với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Sông Đà - CTCP kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.


Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm

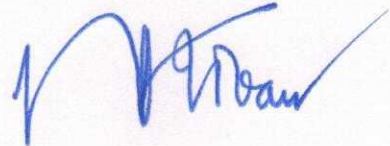
giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền với Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Sông Đà - CTCP được thành lập văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Sông Đà – CTCP ([www.songda.vn](http://www.songda.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Hồng Vân.....



2. Ông Hà Tuấn Linh:.....

**Dương Khánh Toàn**