

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25. Thư ký Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ Biên bản họp gồm các nội dung sau đây:

1. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP. Thanh Hóa, Điện thoại: 0373.852248
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do sở kế hoạch và đầu tư cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Công ty cổ phần Sông Đà 25, 100 - Trường Thi – TP. Thanh Hóa.

3. Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Hải Việt – TV HĐQT - TGD

4. Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Dung

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại HĐCĐ:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Lê Thị Vân – Trưởng ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 613 cổ đông tương ứng với 4.343.700 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2017 là 25 cổ đông, đại diện cho 3.497.913 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 80,53% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ và Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Hoàng Sỹ Tiến – Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Mời chủ tọa lên làm việc: Ông Hoàng Hải Việt – TV HĐQT-TGD.

2. Chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch; thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tọa Đại hội, gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Hoàng Hải Việt | - TV HĐQT-TGD |
| - Ông Nguyễn Trọng Thấu | - Cổ đông lớn |
| - Ông Trần Nhật Tuấn | - Thành viên HĐQT |

b) Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Thị Dung

c) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Lê Thị Vân

- Trưởng ban

- Ông: Đỗ Ngọc Đông

- Thành viên

- Ông: Vũ Quốc Hoà

- Thành viên

d) Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và kiểm phiếu thông qua 9 vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Ông: Trần Văn Công

- Trưởng ban

- Ông: Vũ Quốc Hoà

- Thành viên

- Ông: Đàm Hữu Vinh

- Thành Viên

- Ông: Nguyễn Huy Cường

- Thành viên

- Bà: Lê Thị Ngọc

- Thành Viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- Ông: Trần Nhật Tuấn – Ban tổ chức Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 25

- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã được gửi cho cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

IV. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Lê Thị Vân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo uỷ quyền) như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017 là 25 cổ đông, đại diện cho 3.497.913 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 80.53% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

2. 25 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 03/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ Công ty.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ.

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của HĐQT Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

1. Người báo cáo: Ông Trần Nhật Tuấn - TV HĐQT – Phó TGD Công ty.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT ngày 30/03/2017 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

II. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Dung – Kế toán trưởng Công ty.

2. Nội dung chi tiết: kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

III. Báo cáo kết quả hoạt động và giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25.

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Vân – Trưởng ban kiểm soát.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 25/03/2017 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

IV. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

1. Người báo cáo: Hoàng Hải Việt – TV HĐQT-TGĐ.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 02/2017/BC-HĐQT, ngày 30/03/2017 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự

V. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông có ý kiến phát biểu và Chủ tọa Đại hội giải trình. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề Hội đồng quản trị trình.

VI. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, báo cáo tài chính năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	150.000	154.372	103%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	114.000	115.794	102%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	36.000	38.577	
III	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	139.700	155.868	111,6%
IV	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	2.000	1.517	75,85%
V	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	147.000	153.263	104%
VI	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	10.000	12.196	122%
B	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	10.150	8.416	69%
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	3.000	3.700	
2	Thiết bị	10 ⁶ đ	6.500	3.316	
3	Mua tài sản trên đất để làm thủ tục khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ		1.400	
4	Chi khác	10 ⁶ đ	650		

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.493.113	3.493.113cp/3.497.913cp = 99,87%
Không đồng ý		
Không có ý kiến	800	800/3.497.913cp = 0.02%

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
A	TỔNG GIÁ TRỊ SXKD	10 ⁶ đ	160.000	
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	120.000	
II	Giá trị SXCN	10 ⁶ đ	40.000	
III	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	152.200	
	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	120.700	
	Doanh thu SXCN	10 ⁶ đ	31.500	
2	Tiền về tài khoản (thu vốn)	10 ⁶ đ	140.300	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	2.000	
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	12.500	
VI	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG			
	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	người	350	
	Thu nhập bình quân hàng tháng	10 ³ đ	5.500	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	4.500	

1	Xây lắp	10 ⁶ đ	2.000	
2	Thiết bị	10 ⁶ đ		
3	Dự án nuôi trồng thủy sản	10 ⁶ đ	1.500	
4	Dự án khai thác mỏ đất	10 ⁶ đ	1.000	
5	Chi khác	10 ⁶ đ		

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.493.913	$3.493.913\text{cp}/3.497.913\text{cp} = 99,9\%$
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

3. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014.

- Các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.493.913	$3.493.913\text{cp}/3.497.913\text{cp} = 99,9\%$
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

4. Thông qua bổ sung nguồn vốn phát triển sản xuất bằng công nợ cổ tức năm 2010 chưa thanh toán:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt số tiền: 3.040.590.000 đồng (tiền cổ tức năm 2010) tương đương 7% vốn điều lệ, không chi trả cổ tức mà được bổ sung vào nguồn vốn đầu tư phát triển của công ty.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.493.913	$3.493.913\text{cp}/3.497.913\text{cp} = 99,9\%$
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

5. Thông qua việc HĐQT và BKS lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.493.913	$3.493.913\text{cp}/3.497.913\text{cp} = 99,9\%$
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

6. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

6.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 288.000.000 đồng
- Tổng quyết toán thực tế theo tỉ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD (103%): 252.000.000 đồng (01 TVHĐQT – Ông Hoàng Sỹ Tiên nhận lương, không có thù lao). Trong đó:

+ Tiền thù lao HĐQT : 168.000.000 đồng

+ Tiền thù lao BKS : 84.000.000 đồng

6.2. Dự toán tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017*

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2017 : 288.000.000 đồng.
- Trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
 - + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.493.913	3.493.913cp/3.497.913cp = 99,9%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020; Danh sách Ban kiểm phiếu và danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với tỉ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua.

Kết quả thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.493.913	3.493.913cp/3.497.913cp = 99,9%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

7.1 Thành viên HĐQT: (Kèm biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT)

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Trọng Thấu	3.524.613	3.524.613cp/3.497.913cp = 101%
2	Lê Xuân Toàn	3.465.813	3.465.813cp/3.497.913cp = 98%

7.2. Thành viên BKS: (Kèm biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS)

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Hoàng Thị Hằng	3.495.213	3.495.213cp/3.497.913cp = 99,92%

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.493.913	3.493.913cp/3.497.913cp = 99,9%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

9. Thông qua cơ cấu tổ chức công ty, cơ cấu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị: 05 người;
- Ban kiểm soát: 03 người;
- Ban tổng giám đốc điều hành: 05 người (Tổng giám đốc và 4 phó tổng giám đốc)
 - + Các Phòng ban: 05 phòng ban: Phòng tài chính kế toán, Phòng Kinh tế kế hoạch, Phòng quản lý kỹ thuật, Phòng quản lý thiết bị - vật tư, Phòng Tổ chức hành chính;
 - + Chi nhánh Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên;
 - + Các ban chỉ huy công trường và các Ban quản lý dự án; Các xí nghiệp.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.493.913	3.493.913cp/3.497.913cp = 99,9%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

C. PHẦN THỨ BA: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

- Thư ký Đại hội đọc biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết và Đại hội nhất trí thông qua toàn văn biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.

- Biên bản này được lập hồi 11 h 30 phút cùng ngày.

Ông Hoàng Hải Việt – Chủ tọa đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 12 h cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


 Lê Thị Dung

CHỦ TOA




 Hoàng Hải Việt