

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Trụ sở chính: Bản Chu Va 12 - xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu

Giấy ĐKKD số: 5400232452 cấp lần đầu ngày 25/11/2004, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14 ngày 17/06/2013.

Nơi cấp ĐKKD: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lai Châu

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2015

Địa điểm tổ chức: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ - Phòng 801 - tầng 9 - tòa nhà A - 190 đường Nguyễn Tuân - phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Bút - Chủ tịch Hội đồng quản trị

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Phạm Minh thuận** - Trưởng Ban Kiểm soát Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phần, tương đương 6.000.000 (Sáu triệu) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông được mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 14 tháng 03 năm 2015, đại diện cho 6.000.000 (Sáu triệu) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tính đến 8 phút 15 ngày 25 tháng 6 năm 2015 số cổ đông về tham dự Đại hội có 15 cổ đông đại diện cho: 4.270.743 số cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt 71,18% vốn điều lệ.
- 1.4. Tính đến trước giờ bỏ phiếu biểu quyết: 9 giờ 30 phút, số cổ đông phát sinh về dự Đại hội: 8 cổ đông đại diện cho 57.998 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt 0,97% vốn điều lệ.
- 1.5. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 23 cổ đông, đại diện cho 4.328.741 cổ phần, tương đương với 72,15% tổng số cổ phần hiện hữu của Công ty.
- 1.6. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02

được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Ông **Phạm Văn Phong** đọc chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.02 năm 2015:

Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đạt 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông: **Nguyễn Văn Bút** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: **Nguyễn Văn Việt** - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông: **Phạm Minh Thuận** - Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký Đại hội:

- Ông: **Phạm Văn Phong**

Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Ông: **Nguyễn Thanh Tú** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông: **Lê Văn Cường** - Thành viên
- (3) Ông: **Nguyễn Việt Hưng** - Người giám sát

Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

I - Đoàn chủ tịch đã trình bày trước đại hội các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức.

- Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc.

- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2014, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2015.

- Thông qua phương án HĐQT cử Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

+ Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015

+ Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)

II - Thảo luận và biểu quyết:

1 – Phần thảo luận:

2 – Kết quả biểu quyết:

2.1. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015:

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

2.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

99,76% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,24% không có ý kiến

2.3. Thông qua báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD Công ty:

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

2.4. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2014, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2015:

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến

2.5. Thông qua việc cử Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

99,33% đồng ý; 0,67% không đồng ý; 0% không có ý kiến

2.6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015

- Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:

99,33% đồng ý; 0,67% không đồng ý; 0% không có ý kiến

3 - Kết quả Bầu cử:

3.1. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Kết quả bầu cử

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, đối chiếu theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, các ông sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ năm 2015-:- 2020:

3.2.1. Hội đồng quản trị công ty: gồm 03 thành viên

1, Ông: **Nguyễn Văn Bút** (Tỷ lệ: 100,31% thông qua)

2, Ông: **Bùi minh Hợp** (Tỷ lệ: 99,35% thông qua)

3, Ông: **Nguyễn Bá Viễn** (Tỷ lệ: 98,29% thông qua)

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và biên bản phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông: **Nguyễn Văn Bút** làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015-:-2020

3.2.2 Ban kiểm soát công ty: Gồm 03 thành viên

- 1, Ông: **Phạm Minh Thuận** (Tỷ lệ: 100,01% thông qua)
- 2, Ông: **Nguyễn Cao Sơn** (Tỷ lệ: 98,72% thông qua)
- 3, Ông: **Lê Danh Độ** (Tỷ lệ: 99,22% thông qua)

Theo biên bản phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông: **Phạm Minh Thuận** làm Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-:-2020

C. KẾT LUẬN.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 6 năm 2015.

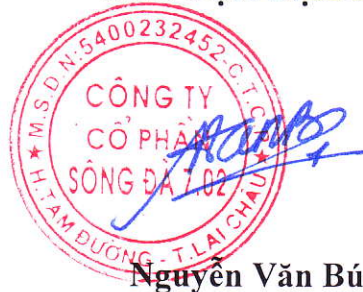
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Văn Phong

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Bút

