

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 16 ngày 17/02/2016.

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

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 05 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Bá Viễn - 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 Đạt Đình Lai..... 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. Tính đến 08h00' phút ngày 24 tháng 05 năm 2016 số cổ đông về tham dự Đại hội có 11 cổ đông đại diện cho: 4.552.543 số cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt 75,88% vốn điều lệ.
- 1.3. Tính đến trước giờ bỏ phiếu biểu quyết: 09h45' phút, số cổ đông phát sinh về dự Đại hội: 11 cổ đông đại diện cho 4.552.543 cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt 75,88% vốn điều lệ.
- 1.4. 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 09 tháng 05 năm 2016, đại diện cho 6.000.000 (Sáu triệu) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.5. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là 11 cổ đông, đại diện cho 4.552.543 cổ phần, tương đương với 75,88% tổng số cổ phần hiện hữu của Công ty.
- 1.6. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 Nguyễn Văn Bút đọc chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.02 năm 2016:

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, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Nguyễn Bá Viễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: Nguyễn Văn Bút - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Hội đồng quản trị,

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: Phạm Văn phong - Trưởng ban thư ký
- Bà: Nguyễn Thị Lương - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

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

- (1) Ông: Đặng Xuân giang - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông: Nguyễn Văn Đảo - Thành viên
- (3) Ông: Đỗ Văn tá - 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 của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2016.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận.

- Phương án tăng vốn điều lệ

- Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2015, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2016.

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

- Thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Thông qua báo cáo về tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

- 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. - Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2016.

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

.....94.....% đồng ý;6.....% không đồng ý;0.....% không có ý kiến

2.2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận:

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

.....97.....% đồng ý;3.....% không đồng ý;0.....% không có ý kiến

2.3. Phương án tăng vốn điều lệ:

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

.....93.....% đồng ý;6,5.....% không đồng ý;0,5.....% không có ý kiến

2.4. 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:

.....97.....% đồng ý;3.....% không đồng ý;0.....% không có ý kiến

2.5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2015, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2016:

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

.....94.....% đồng ý;3.....% không đồng ý;0.....% không có ý kiến

2.6. Thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:

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

.....94.....% đồng ý;6.....% không đồng ý;0.....% không có ý kiến

2.7. 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 2016.

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

.....94.....% đồng ý;6.....% không đồng ý;0.....% không có ý kiến

+ Phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để thi công, cung cấp vật tư, thiết bị cho dự án thủy điện Nậm Thi 2 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch

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

.....94.....% đồng ý;6.....% không đồng ý;0.....% không có ý kiến

- Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)



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

.....97..... % đồng ý;6..... % không đồng ý;0.....% không có ý kiến

3 - Kết quả Bầu cử:

3.1. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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, **ông Nguyễn Xuân Đức** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ năm 2015-:- 2020 (Tỷ lệ...100...% thông qua).

C. KẾT LUẬN.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h 15' ngày 24/5/2016
Đại hội kết thúc vào hồi 11h 30' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Văn phong

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

Nguyễn Bá Viễn

