

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 18 tháng 04 năm 2017

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

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

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Ông Ngô Quốc Thế - 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 8 giờ 00 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017 số cổ đông về tham dự Đại hội có 7 cổ đông đại diện cho: **4.213.859** số cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt **70,23%** vốn điều lệ.
- 1.3. Tính đến trước giờ bỏ phiếu biểu quyết: 9h15phút, số cổ đông phát sinh về dự Đại hội: 7 cổ đông đại diện cho **4.213.859** cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt **70,23%** 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 25 tháng 03 năm 2017, 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 7 cổ đông, đại diện cho **4.213.859** cổ phần, tương đương với **70,23%** tổng số cổ phần hiện hữu của Công ty.
- 1.6. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 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 Đoàn Chủ tịch Ông **Phạm Văn Toàn** đọc chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.02 năm 2017:

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 Văn Bút** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: **Nguyễn Xuân Đức** - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông: **Phạm Văn Toàn** - Ủy viên Hội đồng quản trị,

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: **Đỗ Văn Tá** - Trưởng ban thư ký
- Ông: **Phạm Thị Long** - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

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

- (1) Ông: **Phạm Văn Phong** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông: **Lê Văn Cường** - Thành viên
- (3) Ông: **Đặng Xuân Giang** - Thành viên

Người giám sát ông: **Ngô Quốc Thế** Trưởng Ban kiểm soát

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

A. 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:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017

- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi .

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận,

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, trình phương án trả thù lao năm 2017.

- Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và TGD năm 2016.

- Báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Báo cáo kiểm toán tài chính soát xét tại ngày 14/4/2017

- Tờ trình phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi

- Tờ trình thông qua việc Công ty Cổ phần Sông Đà 7 nhận chuyển nhượng để sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai.

- 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 2017

+ Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi).

II - Thảo luận và biểu quyết:

1 – Phần thảo luận: Các cổ đông đã thảo luận và đóng góp ý kiến

+ Đề nghị ban lãnh đạo Công ty quan tâm hơn nữa về công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công một số hạng mục dự án Nậm Thi 2 để hoàn thành trước mùa mưa. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án Nậm Thi 1 theo quy định trước khi khởi công.

+ Rà soát đánh giá và bổ xung cán bộ có đủ năng lực về công tác quản lý, chỉ đạo thi công để hoàn thành tốt công tác đầu tư.

+ Xem xét việc chi trả cổ tức năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2 – Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017

+ 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 tình hình thực hiện đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi

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

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

2.3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận,

+ 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 hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và TGD năm 2016

+ 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 báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, trình phương án trả thù lao năm 2017.

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:
100% đồng ý; 0% không đồng ý; .0% không có ý kiến

2.6. 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:
100% đồng ý; 0% không đồng ý; .0% không có ý kiến

2.7. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính soát xét tại ngày 14/4/2017

+ Tỷ lệ biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết:
100% đồng ý; 0% không đồng ý; .0% không có ý kiến

2.8. Thông qua tờ trình phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi

32452
3 TY
HÀN
A 7.0
- T. LA

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

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

Kết quả kiểm phiếu được tính toán sau khi tách phiếu của cổ đông – Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 và những cổ đông đồng thời là người có liên quan của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04/Công ty Cổ phần Thủy điện cao nguyên - Sông Đà 7

2.9. Tờ trình thông qua việc Công ty Cổ phần Sông Đà 7 nhận chuyển nhượng để sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai

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

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

Kết quả kiểm phiếu được tính toán sau khi tách phiếu của cổ đông – Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, cổ đông – Công ty Cổ phần Sông Đà 7 và những cổ đông đồng thời là người có liên quan của hai cổ đông này.

2.10. 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 2017.

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

100% đồng ý; 0% 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 2017 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)

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

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


C. KẾT LUẬN.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 18/04/2017

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

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đỗ Văn Tà

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


Nguyễn Văn Bút

