

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 18 ngày 12/09/2018.

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

Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 - xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Vì lý do sức khỏe ông **Nguyễn Văn Bút** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không thể có mặt tham dự Đại hội. Căn cứ điểm a khoản 2 điều 142 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 và khoản 4 điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.02 các thành viên HĐQT còn lại thống nhất bầu ông: **Nguyễn Hữu Doanh** - Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Phạm Văn Phong** - 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:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần, tương đương 12.000.000 (mười hai triệu) phiếu biểu quyết.

- 1.1. Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 số cổ đông ủy quyền và tham dự Đại hội có 11 cổ đông đại diện cho: 10.246.549 số cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt 85,39% vốn điều lệ.
- 1.2. Tính đến trước giờ bỏ phiếu biểu quyết: 9h30phút, số cổ đông phát sinh về dự Đại hội: 0 cổ đông.
- 1.3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 7.02(mã chứng khoán S72) theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đại diện cho

12.000.000 (mười hai triệu) phiếu biểu quyết của Công ty.

- 1.4. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 11 cổ đông, đại diện cho **10.246.549** cổ phần, tương đương với **85,39%** tổng số cổ phần hiện hữu của Công ty.
- 1.5. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02 được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Ông **Phạm Văn Phong** thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Sông Đà 7.02 năm 2020:
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 Hữu Doanh** - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông: **Phạm Văn Toàn** - Thành viên Hội đồng quản trị,

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: **Lê Văn Cường** - Trưởng ban thư ký
- Ông: **Nguyễn Văn Cảnh** - 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: **Đình Trọng Thế** - Thành viên
- (3) Ông: **Trần Việt Hùng** - 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.

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận,

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2020.

- Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và TGD năm 2019.

- Báo cáo về tình hình tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- 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 2020

+ Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi).

+ Căn cứ vào tình hình thực tế khi có quyết định của Thủ tướng chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với Dự án thủy điện Nậm Thi 1, Hội đồng quản trị quyết định việc tăng vốn điều lệ đủ để đầu tư xây dựng dự án Nậm Thi 1.

II - Thảo luận và biểu quyết:

1 – Phần thảo luận: Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020 tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

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 2019

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

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

2.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

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

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

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

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

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

2.4. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020.

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

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

2.5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2020.

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

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

2.6. 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 2019.

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

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

2.7. Thông qua báo cáo về tình hình tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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

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

2.8. 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 2020.

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

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

- Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi)

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

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

- Căn cứ vào tình hình thực tế khi có quyết định của Thủ tướng chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đối với Dự án thủy điện Nậm Thi 1, Hội đồng quản trị quyết định việc tăng vốn điều lệ đủ để đầu tư xây dựng dự án Nậm Thi 1.

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

23245
IG TY
PHÂN
ĐÀ 7.0
- T. LA

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

3 - Kết quả Bầu cử:

3.1. Thông qua Quy chế Bầu cử và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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

- 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 2020-:- 2025:

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

- 1, Ông: Nguyễn Hữu Doanh (Tỷ lệ 100% thông qua)
- 2, Ông: Nguyễn Hữu Nhuận (Tỷ lệ 100% thông qua)
- 3, Ông: Phạm Văn Toàn (Tỷ lệ 100% thông qua)

3.3. Ban kiểm soát công ty: Gồm 03 thành viên

- 1, Ông: Ngô Quốc Thế (Tỷ lệ 100% thông qua)
- 2, Ông: Nguyễn Cao Sơn (Tỷ lệ 100% thông qua)
- 3, Ông: Nguyễn Văn Long (Tỷ lệ 100% thông qua)

Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông: **Nguyễn Hữu Nhuận** làm chủ tịch Hội đồng quản công ty nhiệm kỳ 2020-:-2025.

C. KẾT LUẬN.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11h20 phút ngày 26/6/2020

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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



Lê Văn Cường



Nguyễn Hữu Doanh