

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà thống nhất thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch năm 2019 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2018 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2023;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của năm 2019;

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;

5. Thông qua tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

6. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019.



7. Đại hội nhất trí bầu các ông sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

Hội đồng quản trị.

Ông Trần Xuân Chính

Ông Trần Xuân Minh

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Ngô Đình Khương

Ông Lê Công Tình

Ban kiểm soát gồm :

Ông Trần Quang Hưng

Ông Nguyễn Hữu Ngoạn

Ông Đinh Hữu Phương

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



TRẦN XUÂN CHÍNH



**ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
Đăng ký kinh doanh số 0104285261 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội
Lần đầu: ngày 30/11/2009 Số 0103042561
Cấp lại lần thứ 6: ngày 14/09/2017 Số 0104285261
Địa chỉ: SN A86- TT9- Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Hôm nay vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I.1 Thành phần tham dự

Số cổ đông có mặt: 31 cổ đông.

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.416.850 (cp) chiếm 80,56% CP có quyền biểu quyết.

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

I.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Tân- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của công ty là 3.000.0000 CP
- Tổng số cổ đông được mời đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 192 cổ đông
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội là 31 cổ đông đại diện cho 2.416.850 cổ phần, tương ứng 80,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

I. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

II.1. Bầu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban tổ chức lên khai mạc và tiến hành các thủ tục để Đại hội làm việc.

Để điều hành Đại hội, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Trần Xuân Chính - Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty (chủ tọa)
- Ông Trần Xuân Minh - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Công Tinh - Ủy viên HĐQT

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết đại hội, Ban tổ chức giới thiệu danh sách tổ thư ký, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Tổ thư ký: Ông Đào Văn Dũng, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Để thực hiện công tác biểu quyết, kiểm phiếu, bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các thành viên sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Ngọc Tân
- Ông Nguyễn Cao Ngọc
- Bà Đặng Thanh Thúy
- Bà Quán Thiều Nga
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Sau phần khai mạc Ông Lê Công Tinh thay mặt Đoàn chủ tịch đã công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

II.2 Nội dung chính của Đại hội:

Dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn, đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

1. Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty lên trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2018 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2023;

2. Ông Trần Quang Hưng- Trưởng ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

3. Ông Ngô Đình Khương -Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty trình bày một số các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
 - Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019.
4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
- Ông Trần Ngọc Tân lên trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS được đại hội thông qua với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và BKS gồm các ông bà sau:

Thành viên HĐQT:

Ông Trần Xuân Chính
 Ông Trần Xuân Minh
 Ông Nguyễn Anh Tuấn
 Ông Ngô Đình Khương
 Ông Lê Công Tinh

Thành viên BKS:

Ông Trần Quang Hưng
 Ông Đinh Hữu Phương
 Ông Nguyễn Hữu Ngoạn

Đại hội tiến hành các thủ tục thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người và số lượng thành viên BKS là 03 người với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Tiếp theo Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

5. Các ý kiến thảo luận:

Kết thúc phần trình bày các báo cáo và tờ trình Ông Trần Xuân Minh thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nêu ý kiến. Tại đại hội các cổ đông không đưa ra ý kiến khác.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Sau thời gian thảo luận, góp ý của cổ đông và giải đáp của Chủ tọa, Chủ tọa đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung trên với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2018 và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2023 (theo báo cáo của HĐQT);

(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.416.850 /2.416.850 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.416.850 /2.416.850 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.416.850 /2.416.850 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;

(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.416.850 /2.416.850 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

5. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.416.850 /2.416.850 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

6. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2019.

(Tán thành: 31 phiếu đạt (tương đương 2.416.850 /2.416.850 CP) đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.)

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023

1. Kết quả kiểm phiếu đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra: 31

Tổng số phiếu thu về: 31

Trong đó:

Hợp lệ: 100%

Không hợp lệ: 00%

Cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Xuân Chính	3.913.100/2.416.850	161,91%
2	Ông Trần Xuân Minh	1.912.475/2.416.850	79,13%
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	2.115.500/2.416.850	87,53%
4	Ông Ngô Đình Khương	2.400.475/2.416.850	99,32%
5	Ông Lê Công Tinh	1.741.500/2.416.850	72,06%

2. Kết quả kiểm phiếu đối với bầu thành viên Ban kiểm soát

Tổng số phiếu phát ra: 31

Tổng số phiếu thu về: 31

Trong đó:

Hợp lệ: 100%

Không hợp lệ: 00%

Cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Quang Hưng	2.777.300/2.416.850	114,91%
2	Ông Đinh Hữu Phương	2.264.225/2.416.850	93,68%
3	Ông Nguyễn Hữu Ngoạn	2.209.025/2.416.850	91,4%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua những ông/bà có tên sau đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Xuân Chính

Ông Trần Xuân Minh

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Ngô Đình Khương

Ông Lê Công Tỉnh

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Trần Quang Hưng

Ông Đinh Hữu Phương

Ông Nguyễn Hữu Ngoạn

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

Ông Đào Văn Dũng – Thư ký Đại hội

Đọc biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 gồm 05 trang, được đọc trước Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đào Văn Dũng

Trần Xuân Chính

Tài liệu lưu kèm:

1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Tài liệu phục vụ đại hội;
3. Biên bản kiểm phiếu (kèm phiếu biểu quyết số 02/BQ của các cổ đông), Biên bản kiểm phiếu bầu cử.