

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25. Thư ký Đại hội báo cáo ĐHĐCĐ Biên bản họp gồm các nội dung sau đây:

1. Thông tin chung:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Địa chỉ: 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa, Điện thoại: 02373.852248
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800221072 do sở kế hoạch và đầu tư cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 20 tháng 05 năm 2014

2. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần Sông Đà 25, 100 - Trường Thi - TP. Thanh Hóa.

3. Chủ toạ Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký Đại hội: Bà Hoàng Thị Hằng.

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành Đại HĐCĐ:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Hoàng Thế Minh - BTC công bố kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/06/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là 426 cổ đông tương ứng với 4.343.700 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2020 là 15 cổ đông, đại diện cho 3.797.750 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 87,43% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ và Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

1. Ông Hoàng Thế Minh - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Mời chủ toạ lên làm việc: Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT.

2. Chủ toạ giới thiệu đoàn chủ tịch; thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT

- Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT-TGD
- Ông Trần Nhật Tuấn - Thành viên HĐQT

b) **Thư ký Đại hội:** Bà Hoàng Thị Hằng

c) **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Bà: Lê Thị Vân - Trưởng ban
- Ông: Đỗ Ngọc Đông - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Thúy - Thành viên

d) **Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu thông qua 10 vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Ông: Trần Văn Công - Trưởng ban
- Ông: Hoàng Thế Minh - Thành viên
- Bà: Trần Thị Hà - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- **Ông Hoàng Thế Minh** - Ban tổ chức Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 đã được gửi cho cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

IV. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Lê Thị Vân - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (theo uỷ quyền) như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020 là 15 cổ đông, đại diện cho 3.797.750 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 87,43% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

2. 15 đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 08/06/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ Công ty.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 25 là hợp lệ.

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của HĐQT Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT - TGD Công ty.
2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/2019/BC-HĐQT ngày 10/06/2020 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

II. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Dung - Kế toán trưởng Công ty.
2. Nội dung chi tiết: kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

III. Báo cáo kết quả hoạt động và giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25.

1. Người báo cáo: Bà Lê Thị Vân - Trưởng ban kiểm soát.
2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 01/BC-BKS ngày 10/05/2020 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

IV. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

1. Người báo cáo: Ông Hoàng Hải Việt - TV HĐQT.

2. Nội dung chi tiết: Theo báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT, ngày 18/06 /2020 kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ đã được gửi tới các cổ đông tham dự.

V. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông có ý kiến phát biểu và Chủ tọa Đại hội giải trình. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề Hội đồng quản trị trình.

VI. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, báo cáo tài chính năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	110.500	20.880	18,9
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	83.500	7.280	8,72
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	27.000	13.600	50,37
III	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	101.250	33.877	33,46
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	72.950	22.390	30,69
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 ⁶ đ	28.300	11.487	40,59
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	91.980	33.660	36,60
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	1.600	-2.695	
6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	5.526	2.730	49,40
IV	Lao động tiền lương				
1	Tổng số CBCNV sử dụng	10 ⁶ đ	300	200	66,67
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ⁶ đ	5.500	5.000	90,91
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶ đ	10.290	7.280	70,75
1	Xây lắp dự án cải tạo và nâng cấp tăng công suất dây chuyền sản xuất nhà máy gạch Quảng Yên	10 ⁶ đ	8.309	7.280	
2	Chi khác	10 ⁶ đ	1.981		

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Ghi chú
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	71.262	
I	Giá trị KD xây lắp	10 ⁶ đ	36.262	
II	Giá trị SXCN	10 ⁶ đ	35.000	

III	Kế hoạch tài chính	10 ⁶ đ		
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	64.450	
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	34.450	
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 ⁶ đ	30.000	
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	66.008	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	700	
6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	5.623	
IV	Lao động tiền lương			
1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	150	
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	5.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo kế hoạch đề ra.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2016-2020

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua việc HĐQT và BKS lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

5.1. Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2019

- Chi phí lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 548.329.100 đồng

- Trong đó:
 - + Tiền lương, thù lao HĐQT : 298.404.800 đồng
 - + Tiền lương thù lao BKS : 249.924.300 đồng

5.2. Dự toán tổng mức trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2020 : 288.000.000 đồng.

- Trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
 - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
 - + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020; Danh sách Ban kiểm phiếu và danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 với tỉ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các Tài sản cố định sử dụng kém hiệu quả, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25.
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản cố định sử dụng kém hiệu quả, cũ, lạc hậu không còn sử dụng được theo, quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về chuyển nhượng, thanh lý TSCĐ.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

8. Thông qua việc chia tách công ty theo phương án chia thành 2 công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25 và thành lập 1 công ty mới.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

9. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

10. Thông qua cơ cấu tổ chức công ty, cơ cấu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty bao gồm:

- 1) Đại hội đồng cổ đông;
- 2) Hội đồng quản trị: 03 người;
- 3) Ban kiểm soát: 03 người;
- 4) Ban tổng giám đốc điều hành: 03 người (Tổng giám đốc và 2 phó tổng giám đốc);
- 5) Phòng tài chính nhân sự (sáp nhập 2 phòng Tổ chức hành chính và Tài chính kế toán);
- 6) Phòng Kinh tế - kế hoạch - Kỹ thuật;
- 7) Phòng quản lý thiết bị - vật tư (quản lý thợ sửa chữa & thợ vận hành máy);
- 8) Các xí nghiệp trực thuộc;
- 9) Các Ban chỉ huy công trường.

Kết quả thông qua:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.797.750	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

C. PHẦN THỨ BA: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

- Thư ký Đại hội đọc biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Chủ toạ Đại hội chủ trì biểu quyết và Đại hội nhất trí thông qua toàn văn biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.

- Biên bản này được lập hồi 11 giờ cùng ngày.

Ông Nguyễn Trọng Thấu - Chủ toạ đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc 11h 10 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Hằng

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Thấu