

Số: 11^A/BB-ĐHĐCĐ-2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Thị trấn Ít Ong – Huyện Mường La –Tỉnh Sơn La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500296523 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/7/2016 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.
- **Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút, ngày 27/4/2018.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 - Số 36/V5A, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội
- **Chủ tọa cuộc họp:** Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: ông Nguyễn Thành Tú

NỘI DUNG ĐẠI HỘI
PHẦN I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Trung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 Công ty phát hành là: **6.480.000** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **6.480.000** cổ phiếu do 463 cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông mời tham dự 463 cổ đông, đại diện cho tổng số 6.480.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 08^h30' ngày 27/4/2018, về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có:

Tổng số cổ đông có mặt, đăng ký tham dự Đại hội là: 18 cổ đông, sở hữu 3.925.748 CP, chiếm tỷ lệ 60,583 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 12 cổ đông, sở hữu 3.618.732 CP, chiếm tỷ lệ 55,845 % tổng số cổ phần.
- Số cổ đông nhận ủy quyền tham dự Đại hội: 06 cổ đông, đại diện cho 307.016 CP, chiếm tỷ lệ 4,738% tổng số cổ phần.

Căn cứ quy định tại Điều 141, Điều 142 - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều 18 và Điều 19 của Điều lệ Công ty, đại hội có được số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết thì đủ điều kiện tiến hành;

Như vậy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Sông Đà 7.04 tổ chức ngày 27/4/2018 là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức ông Phạm Hồng Trung hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

2.1. Báo cáo chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Phạm Hồng Trung – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo Đại hội về dự kiến chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2.2. Giới thiệu Chủ tọa

Ông Phạm Hồng Trung thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội về nhân sự làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT (theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2, điều 142 – Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 4 – Điều 19 – Điều lệ Công ty).

2.3. Giới thiệu thư ký cuộc họp

- Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tú làm thư ký cuộc họp, thực hiện nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến cuộc họp.

2.4. Đề cử Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử gồm:

- Ông: Trần Văn Quân – Trưởng ban;
- Ông: Bùi Phan Thanh – Thành viên;
- Ông Dương Xuân Thái – Thành viên.

Đại hội đã thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 3.925.748 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2.5. Đại hội thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội :

Tỷ lệ tán thành là 3.925.748 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.6. Thông qua quy chế Đại hội, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết và chương trình họp

- Ông Nguyễn Như Huy – Thành viên Ban Kiểm soát đọc quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tại Đại Hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 3.925.748 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư năm 2017; Kế hoạch năm 2018

2. Ông Trần Văn Tài – Tổng giám đốc đọc báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

3. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo thực hiện trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017, kế hoạch trả thù lao năm 2018.

4. Ông Nguyễn Như Huy – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017.

5. Ông Nguyễn Trọng Bắc – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc “Tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty” và “Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty”.

6. Ông Ngô Quốc Thế – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

7. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Đề xuất cơ cấu số lượng thành viên HĐQT theo tình hình thực tế của Công ty

PHẦN III - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT Công ty giải thích chi tiết về bản báo cáo thực hiện các chỉ tiêu năm 2017 để các cổ đông hiểu rõ hơn về bản báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

Các cổ đông tham dự không có ý kiến gì thêm.

PHẦN IV - KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	113,37	85,22	75%
2	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	157,59	78,70	50%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,85	1,92	226%
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,97	2,22	28%
5	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	172,75	92,55	54%
6	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	3,97	2,10	53%
7	Chi phí QLDN	Tỷ đồng	2,76	2,36	86%
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	8,25	8,01	97%
9	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	-

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.925.748	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Kế hoạch SXKD năm 2018

Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	36,31	
2	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	87,60	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,27	
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,85	
5	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	
6	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	2,78	
7	Chi phí QLDN	Tỷ đồng	1,54	
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	5,55	
9	Tỷ lệ cổ tức	%	0	

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.924.668	99,97%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	1.080	0,03%

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện

Nội dung báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.922.508	99,92%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	3.240	0,08%

4. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Có báo cáo chi tiết kèm theo.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.922.508	99,92%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	3.240	0,08%

5. Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2017 và đề xuất thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

5.1. Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2017: giá trị sản lượng và doanh thu không đạt, vì vậy thống nhất không chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.924.668	99,97%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	1.080	0,03%

5.2. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.925.748	100,00%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017

Nội dung báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.923.588	99,94%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	2.160	0,06%

7. Tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 09/TTr-S74-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.925.748	100,00%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Nội dung: Theo Tờ trình số 08/TTr-S74-HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, chi tiết sửa đổi điều lệ như sau:

8.1. Sửa đổi khoản 1 - Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người”

Được sửa lại như sau:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (05) người”

8.2. Sửa đổi Điều 58 - Ngày hiệu lực

Bản Điều lệ này gồm 23 chương, 59 Điều; sửa đổi, bổ sung lần thứ 7, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 thông qua ngày 26/4/2017 tại

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2017 thay thế cho Điều lệ cũ đã thông qua ngày 25/4/2016.

1. Điều lệ được lập thành 5 bản, có giá trị như nhau, trong đó:
 - a. 01 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, thành phố.
 - b. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.
2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

Được sửa lại như sau:

Bản Điều lệ này gồm 23 chương, 59 Điều; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 và có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 27/4/2018, thay thế cho Điều lệ cũ đã thông qua ngày 26/4/2017.

1. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
2. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.925.748	100,00%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ gồm:

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tăng tính chủ động cho Hội đồng quản trị trong quá trình quản lý, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến việc di chuyển trụ sở, thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty từ thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến tỉnh thành khác (*khi cần thiết*) cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể của đơn vị.

2. Xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2018 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi).

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.925.748	100,00%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Hội đồng quản trị báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề xuất phương án cơ cấu lại số lượng nhân sự HĐQT.

Từ năm 2017 đến trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 đã ban hành một số Nghị quyết về công tác nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

1. Nghị quyết số 12/NQ-S74-HĐQT ngày 21/9/2017 về việc đồng ý để ông HOÀNG NGUYỄN NGỌC thôi làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (có đơn xin từ nhiệm). Đồng thời bổ nhiệm ông PHẠM VĂN HUYNH – Kỹ sư Trắc địa, làm thành viên HĐQT tạm thời.

2. Nghị quyết số 14/NQ-S74-HĐQT ngày 18/10/2017 về việc Đồng ý để ông NGUYỄN ANH LAM thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2017-2022 (do có đơn xin từ nhiệm)

3. Nghị quyết số 02/NQ-S74-HĐQT ngày 17/4/2018 về việc đồng ý để ông PHẠM VĂN HUYNH thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2017-2022 (do có đơn xin từ nhiệm).

Số thành viên HĐQT ở thời điểm hiện tại chỉ còn 03 người.

Căn cứ tình hình thực tế công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, để từng bước tinh giảm gọn nhẹ bộ máy quản lý đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Hội đồng quản trị đề xuất phương án cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 giảm xuống còn 03 người, cụ thể là các ông:

- 1) Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Nguyễn Hữu Nhuận – Thành viên HĐQT
- 3) Ông Nguyễn Trọng Khoa – Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết:

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	3.925.748	100,00%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

PHẦN V - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Thay mặt Ban thư ký ông Nguyễn Thanh Tú đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2018 kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tú

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Doanh