

Số: /BB-ĐHĐCĐ-2023

*Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023*

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 13 giờ 30 phút, ngày 27/4/2023
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 - 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: Bà Chu Thị Chiên

**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 ..... - 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 353 cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông mời tham dự 349 cổ đông, đại diện cho tổng số 6.480.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Tính đến thời điểm 13h45' ngày 27/4/2023, về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có:**

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

Căn cứ quy định tại Điều 145 - Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đại hội có được số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) 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 27/4/2023 là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, bà ..... tuyên bố khai mạc đại hội và hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

### **2.1. Giới thiệu Chủ tọa**

Bà Chu Thị Chiến thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội về nhân sự làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT (theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2, điều 146 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 4 – Điều 19 – Điều lệ Công ty).

### **2.2. Thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội**

Ông/Bà ..... – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo Đại hội về dự kiến chương trình làm việc, quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội năm 2023.

### **2.3. Giới thiệu thư ký cuộc họp**

- Chủ tọa giới thiệu bà ..... 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: ..... – Trưởng ban;
- Ông: ..... – Thành viên;
- Bà: ..... – Thành viên.

## **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 năm 2022; Kế hoạch năm 2023

2. Ông Ngô Quốc Thế – Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

3. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo thực hiện trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty, Tiền lương người quản lý Công ty năm 2022, kế hoạch trả thù lao năm 2023

4. Ông Đặng Quang Hiệu – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2022.

5. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT 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.

## **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 2022 để các cổ đông hiểu rõ hơn về bản báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

## **PHẦN IV - KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022:**

- Trong năm 2022 đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình mà công ty tham gia thi công.
- Phối hợp với các chủ đầu tư dự án thủy điện để vận hành và tháo gỡ vướng mắc về đất đai của thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục thực hiện
- Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư.

#### ***Tỷ lệ biểu quyết:***

| <b>Phương án biểu quyết</b> | <b>Số cổ phần biểu quyết</b> | <b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đồng ý                      | .....                        | .....                                                                                          |
| Không đồng ý                | .....                        | .....                                                                                          |
| Ý kiến khác                 | .....                        | .....                                                                                          |

### **2. Kế hoạch SXKD năm 2023**

- Thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với Tổng Công ty Sông Đà – CTCP.
- Tháo gỡ vướng mắc và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục đầu tư.
- Tìm kiếm đối tác để đầu tư và sản xuất những công việc phù hợp với năng lực của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, vận hành sản xuất điện thương phẩm của nhà máy đảm bảo năng suất, hiệu quả cao thông qua quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên-Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 702.
- Tập trung giám sát, đôn đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 thực hiện quá trình đầu tư, tổ chức thi công đúng tiến độ đề ra của dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1.
- Xử lý dứt điểm vật tư tồn đọng không có nhu cầu sử dụng, xe máy hư hỏng hoặc hoạt động không còn hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư và trả nợ các tổ chức tín dụng.
- Chủ động cân đối, dự phòng đủ nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư, thi công tại các công trình của đơn vị.

#### ***Tỷ lệ biểu quyết:***

| <b>Phương án biểu quyết</b> | <b>Số cổ phần biểu quyết</b> | <b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                              |                                                                                                |

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
| Đồng ý       | ..... | ..... |
| Không đồng ý | ..... | ..... |
| Ý kiến khác  | ..... | ..... |

### **3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 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. Đại Hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

***Tỷ lệ biểu quyết:***

| <b>Phương án biểu quyết</b> | <b>Số cổ phần biểu quyết</b> | <b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đồng ý                      | .....                        | .....                                                                                          |
| Không đồng ý                | .....                        | .....                                                                                          |
| Ý kiến khác                 | .....                        | .....                                                                                          |

### **4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 do lợi nhuận năm 2022 phát sinh từ việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính, không phải phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp

***Tỷ lệ biểu quyết:***

| <b>Phương án biểu quyết</b> | <b>Số cổ phần biểu quyết</b> | <b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đồng ý                      | .....                        | .....                                                                                          |
| Không đồng ý                | .....                        | .....                                                                                          |
| Ý kiến khác                 | .....                        | .....                                                                                          |

### **5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Có báo cáo chi tiết kèm theo.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023: 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 2023

***Tỷ lệ biểu quyết:***

| <b>Phương án biểu quyết</b> | <b>Số cổ phần biểu quyết</b> | <b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đồng ý                      | .....                        | .....                                                                                          |
| Không đồng ý                | .....                        | .....                                                                                          |
| Ý kiến khác                 | .....                        | .....                                                                                          |

**6. Báo cáo quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; Tiền lương của người quản lý công ty năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023**

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

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| <b>Phương án biểu quyết</b> | <b>Số cổ phần biểu quyết</b> | <b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đồng ý                      | .....                        | .....                                                                                          |
| Không đồng ý                | .....                        | .....                                                                                          |
| Ý kiến khác                 | .....                        | .....                                                                                          |

**7. Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2022**

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:*

| <b>Phương án biểu quyết</b> | <b>Số cổ phần biểu quyết</b> | <b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đồng ý                      | .....                        | .....                                                                                          |
| Không đồng ý                | .....                        | .....                                                                                          |
| Ý kiến khác                 | .....                        | .....                                                                                          |

**8. 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:**

- Lựa chọn thời điểm, địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La ra Thành phố Sơn La hoặc chuyển về Hà Nội, Hòa Bình cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể của đơn vị.

- Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm trụ sở chính.

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty và phê duyệt các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết (nếu có)

*Tỷ lệ biểu quyết:*

| <b>Phương án biểu quyết</b> | <b>Số cổ phần biểu quyết</b> | <b>Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đồng ý                      | .....                        | .....                                                                                          |
| Không đồng ý                | .....                        | .....                                                                                          |
| Ý kiến khác                 | .....                        | .....                                                                                          |

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

Thay mặt Ban thư ký bà .....đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Chu Thị Chiến**

**Nguyễn Hữu Doanh**