

Số: 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ

Kon Tum, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 6 năm 2021 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2021		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	180.000	45.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	240.100	117.100	
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	33.700	7.200	
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	3.500	2.600	
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	34.000		
6	Kế hoạch sửa chữa XMTB	10 ⁶ đ	1.820	1.820	

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 5. Không thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xác nhận ngày 31/03/2021.

Điều 6. Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

Điều 7. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện quyết toán tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 đảm



bảo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐT BXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

8.1. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Theo hồ sơ năng lực và phạm vi, dịch vụ kiểm toán của các đơn vị này tương đương nhau và là doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

8.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 13. Thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Phạm Xuân Toán - Năm sinh 1972; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; Quê quán: An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 3.

Nghị quyết này gồm 02 trang được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2021./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Sông Đà-CTCP;
- HĐQT, BKS;
- Các PTGD;
- Phòng chức năng;
- Website; Lưu: HĐQT

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



Nguyễn Tiến Trường

Kon Tum, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189364 cấp lần thứ 12, ngày 28/6/2021; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Kon Tum.

Vốn Điều lệ: 159.993.560.000 đồng được chia thành 15.999.356 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng; Toàn bộ 15.999.356 cổ phần là cổ phần phổ thông.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h00 phút ngày 29/6/2021.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Tổ 4, Đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum.

D. Thành phần tham dự:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 3

E. Cơ cấu đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc Đại hội :

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Trường | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Phạm Xuân Toán | - Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Phạm Duy Huân | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Thư ký Công ty - Trưởng ban |
| - Bà Đào Thị Lan | - Nhân viên phòng TCKT - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu: Được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giao phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau :

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Hữu Hoàn | - TP. TCHC Công ty | - Trưởng ban |
| - Ông Bùi Hữu An | - Chủ tịch công đoàn Công ty | - Thành viên |
| - Ông Phạm Hồng Trung | - Nhân viên phòng TCKT | - Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Phạm Duy Huân - Thành viên kiểm soát báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông triệu tập là: 1.532 cổ đông; tương ứng với 15.999.356 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/6/2021).

Số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc (09h00 phút) là 14 cổ đông đại diện cho 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương với 9.393.449 cổ phần, chiếm 58,71% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung Đại hội:

1. Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
2. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
4. Đại hội nghe ông Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
5. Đại hội nghe ông Phạm Duy Huân - Thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
6. Đại hội nghe ông Phạm Xuân Toán - Tổng giám đốc trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT/BKS năm 2020; Phương án trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
7. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình Đại hội. Các ý kiến của cổ đông tham dự tại Đại hội đã được Chủ tọa trả lời trước Đại hội, các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện đã được Chủ tọa tiếp thu, giải trình.
8. Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đoàn chủ tọa trình bày:

9. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

H. Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông đại diện cho 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương với 9.393.449 cổ phần, chiếm 58,71% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 15.999.356 cổ phiếu tương đương 15.999.356 cổ phần.

Sau khi xem xét các tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định một số nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành (*Riêng kết quả SXKD năm 2020 không thông qua*).

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 341.286 phiếu biểu quyết tương đương 341.286 cổ phần, chiếm 04% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 9.052.163 phiếu, tương đương 9.052.163 cổ phần, chiếm 96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội không thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 với tỷ lệ 96% số phiếu có quyền biểu quyết không tán thành (Do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế TNDN” tại báo cáo tài chính năm 2020 của đơn vị)

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

a. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2021		Ghi chú
			Tổng số	Công ty mẹ	
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	180.000	45.000	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	240.100	117.100	
3	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đ	33.700	7.200	
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	3.500	2.600	
5	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	34.000		
6	Kế hoạch sửa chữa XMTB	10 ⁶ đ	1.820	1.820	

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 341.286 phiếu biểu quyết tương đương 341.286 cổ phần, chiếm 04% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 9.052.163 phiếu, tương đương 9.052.163 cổ phần, chiếm 96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội không thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty THHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xác nhận ngày 31/03/2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ 96% số phiếu có quyền biểu quyết không tán thành (Do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

7. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021:

a. Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện quyết toán tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 đảm bảo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 9.052.163 phiếu biểu quyết tương đương 9.052.163 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 21.200 phiếu, tương đương 21.200 cổ phần, chiếm 0,2% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua quyết toán tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 với tỷ lệ 99,8% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

a. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Theo hồ sơ năng lực và phạm vi, dịch vụ kiểm toán của các đơn vị này tương đương nhau và là doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

b. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong những Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại thời điểm kiểm toán và tổ chức thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

c. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

9. Thông qua Điều lệ Công ty:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế nội bộ và quản trị Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

11. Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu biểu quyết tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

13. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

a. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Phạm Xuân Toán - Năm sinh 1972; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; Quê án: An

Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3.

b. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số phiếu hợp lệ: 9.393.449 phiếu tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu tán thành: 9.393.449 phiếu bầu tương đương 9.393.449 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Kết luận: Đại hội nhất trí bầu Ông Phạm Xuân Toán - Năm sinh 1972; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; Quê án: An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3. Giữ chức vụ: Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% số phiếu nhất trí tán thành.

14. Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 kết thúc vào hồi 12h10 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Sông Đà 3 (www.songda3.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Thanh Tùng:.....

2. Bà Đào Thị Lan:.....

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tiến Trường