

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 22/06/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 22/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ HT
I	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh			
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	700.000	838.771	119,8%
2	Doanh thu	645.180	725.360	112,4%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	75.000	102.444	136,6%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	63.930	85.250	133,3%
II	Đầu tư	113.781	110.635	97,2%
1	Đầu tư NCNL quản lý, thiết bị thi công	12.620	2.974	23,6%
2	Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời	70.000	70.000	100%
3	Góp vốn vào CTCP thủy điện Đắk GLei	31.161	37.661	120,9%

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2019
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	750.000
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	682.273
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	75.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	61.800
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	15%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 ⁶ đ	269.654
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 ⁶ đ	9.840
2	Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời	10 ⁶ đ	204.814
3	Góp vốn vào Công ty CP thủy điện Đắk GLei	10 ⁶ đ	5.000
	- Đầu tư dự án thủy điện Đắk Prot	10 ⁶ đ	5.000
4	Đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần TĐ Đắk Đoa	10 ⁶ đ	33.000
5	Đầu tư mua cổ phần và/hoặc góp vốn đầu tư dự án mới	10 ⁶ đ	17.000

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động cân đối, điều chỉnh vốn đầu tư cho các dự án; xây dựng, đề xuất các phương án huy động vốn đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018; Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 5. Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2018 đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 của Công ty mẹ	Đồng	102.444.485.747
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	17.193.745.249
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	85.250.740.498
4	Lợi nhuận thực hiện phân phối năm 2018	Đồng	85.250.740.498
4.1	Trích lập các quỹ	Đồng	59.616.739.098
A	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	58.264.231.693
B	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	852.507.405
C	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	Đồng	500.000.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền (1.400 đồng/cổ phần, tỷ lệ 14%)	Đồng	25.634.001.400

Điều 7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2018: Năm 2018, Công ty hoàn thành vượt mức (> 100%) các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên: 2.157.036.364 đồng.

2. Kế hoạch năm 2019:

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu chính: Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao, lương của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên chi trả như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng		50.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đồng		45.000.000
3	Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng		45.000.000
4	Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
5	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Đồng		20.000.000

6	Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm	Đồng	8.000.000	
7	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	6.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. Ngoài ra, Công ty được trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành tối đa là 500 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)

1. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

2. Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024).

3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024):

a) Danh sách trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2024):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Văn Sơn	25.552.847	147,1
2	Lê Văn Tuấn	19.744.517	113,6
3	Trần Văn Ngự	15.277.497	87,9
4	Phạm Viết Cường	12.642.442	72,8
5	Phạm Minh Ngọc	12.180.887	70,1

b) Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 - 2024):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Hà Hồng Nhung	13.762.253	79,2
2	Nguyễn Vũ Hải	22.108.178	127,3
3	Trần Thị Hằng	16.235.429	93,4

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 11 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 01/BBHĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Giấy ĐKKD số: 0500313811 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp
Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 11^h30 ngày 22 tháng 06 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Trương Mạnh Quang

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Giới thiệu đại biểu,

2. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Văn Ngự - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Mạnh Quang - Thư ký

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội nhất trí 100% thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà sau:

- Ông: Trần Thanh Giang - Trưởng Ban
- Ông: Phạm Thị Huyền Trang - Thành viên
- Ông: Lê Kim Oanh - Thành viên

Đại hội đã nghe Ông **Trần Thanh Giang** - 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 đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (ngày 27/05/2019), đại diện cho 18.310.001 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng 100% vốn điều lệ) của công ty.
- Tổng số cổ đông dự họp (trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự) đến thời điểm khai mạc Đại hội là 24 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 17.373.699 cổ phần, tương đương 94,89 % tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



ĐỐI CHIẾU VỚI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11 CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH.

4. BẦU BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

- Ông: Phan Ngọc Mạnh - Trưởng Ban
- Ông: Trần Thanh Giang - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Dung - Thành viên

5. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Trần Văn Ngu - Thành viên Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua như sau:

- Thông qua việc bổ sung nội dung " Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty" với tỷ lệ tán thành đạt 82,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Có một cổ đông sở hữu 3.103.000 cổ phần, tương ứng 17,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết không đồng ý).

- Ngoại trừ nội dung nêu trên, Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn bộ các nội dung còn lại của Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 11h00, ngày 22/06/2019, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật thêm thông tin mới về các cổ đông đến dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông cập nhật như sau: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp đến thời điểm 11h00 là 23 cổ đông (có một cổ đông sở hữu 3.437 cổ phần ra về trước khi Đại hội tiến hành bầu cử và thông qua các Tờ trình của Đại hội) đại diện cho 17.370.262 cổ phần, tương đương với 94,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình Đại hội, tổng số phiếu phát ra là 23 phiếu, số phiếu thu về là 23 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ là 20 phiếu đại diện cho 17.230.540 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng 99,2% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội). (Có 03 phiếu không hợp lệ đại diện 139.722 cổ phần, tương ứng 0,8% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội).

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2018 :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.230.540	99,2%
Không đồng ý	0	

1.2. Kết quả đầu tư năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	14.127.540	82%
Không đồng ý		

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

2.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (ngoại trừ chỉ tiêu kế hoạch chia cổ tức năm 2019)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.230.540	99,2%
Không đồng ý		

2.2. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15%:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	14.127.540	82%
Không đồng ý		

2.3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT chủ động cân đối, điều chỉnh vốn đầu tư cho các dự án; xây dựng, đề xuất các phương án huy động vốn đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	14.127.540	82%
Không đồng ý		

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018; Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kế hoạch năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.230.540	99,2%
Không đồng ý		

4. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2014-2019) và năm 2018; Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) và kế hoạch năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.230.540	99,2%
Không đồng ý		

5. Báo cáo công khai tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.230.540	99,2%
Không đồng ý		

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.230.540	99,2%
Không đồng ý		

7. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	14.127.540	82%
Không đồng ý		

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Đồng ý	11.262.732	65,4%
Không đồng ý		

9. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2024):

9.1. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.230.540	99,2%
Không đồng ý		

9.2. Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.230.540	99,2%
Không đồng ý		

9.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2024):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Văn Sơn	25.552.847	147,1
2	Lê Văn Tuấn	19.744.517	113,6
3	Trần Văn Ngu	15.277.497	87,9
4	Phạm Viết Cường	12.642.442	72,8
5	Phạm Minh Ngọc	12.180.887	70,1

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 - 2024):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Hà Hồng Nhung	13.762.253	79,2
2	Nguyễn Vũ Hải	22.108.178	127,3
3	Trần Thị Hằng	16.235.429	93,4

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trương Mạnh Quang -Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11^h30 ngày 22/06/2019. Đại hội kết thúc 11^h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Mạnh Quang

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



Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.

