

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Sông Đà 7, ô 36, V5A, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ) của Công ty CP Sông Đà 7. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số **5400105091** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 25/02/2019, Trụ sở chính tại Tiểu khu 5, Thị trấn Ít ơng, h. Mường La, tỉnh Sơn La (sau đây gọi tắt là SD7).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

- + Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán **SD7** có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2019.
- + Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
- + Khách mời : Các Trưởng phòng ban Công ty, đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện, hợp pháp và hợp lệ tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo công tác quản lý, điều hành SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán; và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
4. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
5. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
6. Tờ trình PA sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

