

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BB/2023-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Sông Đà 7, mã chứng khoán SD7

Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, h. Mường La, tỉnh Sơn La
Giấy chứng nhận ĐKKD: số **5400105091** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/07/2019

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30' ngày 27 tháng 04 năm 2023

Kết thúc hồi 11h05' ngày 27 tháng 04 năm 2023

Địa điểm họp: tại Văn phòng Ô 36, V5A, khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội.

Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2021-2026

Thư ký đại hội : Bà Chu Thị Chiên

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 27/03/2023.
- 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.

DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

Phần 1: Thủ tục Khai mạc đại hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Phan Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp như sau:

Tính đến thời điểm 8 h 30 phút số cổ đông về dự ĐHĐCĐ 2023 có.....cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền:cổ phần; tương đương%, đại diện cho 10.600.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc ĐH và giới thiệu Đại biểu tham dự: Bà Chu Thị Chiền thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội và giới thiệu mời Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành Đại hội

3. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Bà Chu Thị Chiền - Thư ký Công ty : làm thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) Ông/Bà gồm:

- Ông Bùi Phan Thanh - Ban kiểm soát: Trưởng ban

- Ông Đặng Quang Hiệu - Phòng TCKT: Thành viên

- Bà Ngô Thị Hà Oanh - Chuyên viên Phòng TCNS: Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ năm 2023 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

5. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 *bằng hình thức biểu quyết trực tiếp nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Phần II. Các nội dung trình bày ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua:

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2023; Phương án ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Thực hiện SXKD năm 2022:

| T T | Các chỉ tiêu | Đơn vị | KH năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | % TH năm |
|--------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Tỷ.đ | 35 | | |
| 2 | Doanh thu | Tỷ.đ | 30 | 2,9 | |
| 3 | Nộp Ngân sách | Tỷ.đ | 2,5 | 0,99 | |
| 4 | Lợi nhuận | | | | |
| - | <i>Lợi nhuận trước thuế</i> | <i>Tỷ.đ</i> | -1,5 | 15,1 | |
| - | <i>Lợi nhuận sau thuế</i> | <i>Tỷ.đ</i> | | 15,1 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------|-------|-------|--|
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ.đ | 119,5 | 135,9 | |
| 6 | Thu nhập BQ 1 CBCNV/tháng | triệu.đ | 10,5 | 13 | |
| 7 | CBCNV bình quân | Người | 21 | 21 | |

b) Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ từ Tổng công ty Sông Đà - Công ty Cổ phần.

- Thanh lý hợp đồng các Công trình đơn vị đã thi công.

- Tập trung thực hiện công tác tiếp thị đấu thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của công ty khi có điều kiện thích hợp.

- Tìm kiếm cơ hội để đầu tư hoặc liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng.

- Sau khi luật đất đai sửa đổi tiếp tục thực hiện đầu tư Thủy điện Nậm Thi I.

2. Ông Đặng Quang Hiệu – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trình PA phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

3. Ông Quát Văn Quang – Thành viên HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

3.1. Thực hiện trả thù lao năm 2022

Năm 2022 Công ty CP Sông Đà 7 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15, 1 tỷ đồng. Tuy nhiên đây là lợi nhuận sau khi Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP Sông Đà 7.02 không phải lợi nhuận phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị nên năm 2022 không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký.

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

- 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 (đồng) |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) | 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 HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty 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.

4. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phương án ủy quyền toàn phần cho HĐQT phê duyệt phương án tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Quang, xã Cán Hữu và Khu đô thị Đồng Quang (Khu A thuộc Dương Cốc-Yên Nội), huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, với các nội dung cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các sở Ban ngành có liên quan của TP. Hà Nội để nắm bắt kịp thời các vấn đề đang tồn tại vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời trình HĐQT phê duyệt các bước Hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tìm kiếm, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi góp vốn hợp đồng, hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn Điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập Công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

5. Ông Nguyễn Anh Lam – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2022.

6. Bà Chu Thị Chiến – Trưởng phòng TCNS trình bày tờ trình phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Sơn La về Hòa Bình hoặc Hà Nội và phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm di chuyển trụ sở.

Phần III. THẢO LUẬN:

Chủ tọa điều hành ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2023 tiến hành thảo luận chi tiết trên tinh thần dân chủ.

Phần IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI :

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau.

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2022:

| Các phương án biểu quyết | Số CP biểu quyết | Đạt tỷ lệ % số CP dự họp |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Đồng ý | | |
| Không đồng ý | | |
| Ý kiến khác | | |

2. Thông qua kế hoạch SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2023; và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án điều chỉnh hoạt động SXKD năm 2023, phê duyệt các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu (nếu có):

| Các phương án biểu quyết | Số CP biểu quyết | Đạt tỷ lệ % số CP dự họp |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Đồng ý | | |
| Không đồng ý | | |
| Ý kiến khác | | |

3. Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022

| Các PA biểu quyết | Số CP biểu quyết | Đạt tỷ lệ % số CP dự họp |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Đồng ý | | |
| Không đồng ý | | |
| Ý kiến khác | | |

4. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022

| Các PA biểu quyết | Số CP biểu quyết | Đạt tỷ lệ % số CP dự họp |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Đồng ý | | |
| Không đồng ý | | |
| Ý kiến khác | | |

5. Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

| Các PA biểu quyết | Số CP biểu quyết | Đạt tỷ lệ % số CP dự họp |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Đồng ý | | |

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

6. Thông qua báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

| Các PA biểu quyết | Số CP biểu quyết | Đạt tỷ lệ % số CP dự họp |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| Đồng ý | | |
| Không đồng ý | | |
| Ý kiến khác | | |

8. Thông qua báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2022 của Ban kiểm soát.

| Các PA biểu quyết | Số CP biểu quyết | Đạt tỷ lệ % số CP dự họp |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| Đồng ý | | |
| Không đồng ý | | |
| Ý kiến khác | | |

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung:

9.1. Tờ trình phương án lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Sơn La về Hòa Bình hoặc Hà Nội:

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

| Các PA biểu quyết | Số CP biểu quyết | Đạt tỷ lệ % số CP dự họp |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| Đồng ý | | |
| Không đồng ý | | |
| Ý kiến khác | | |

9.3. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT:

- Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chủ động bám sát UBND huyện Quốc Oai, các Sở ban ngành có liên quan của TP. Hà Nội để nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề đang tồn tại vướng mắc tại dự án, đồng thời trình HĐQT phê duyệt các bước Hồ sơ pháp lý theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tìm kiếm, lựa chọn phương án thời điểm thích hợp kêu gọi góp vốn hợp đồng, hợp tác đầu tư kinh doanh; liên danh, liên kết, tăng vốn Điều lệ Công ty hoặc góp vốn cổ phần thành lập Công ty để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án khi cần thiết.

- Phê duyệt các chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ, thuê tư vấn thực hiện dự án và các chi phí khác có liên quan.

- Báo cáo kết quả các bước thực hiện dự án theo từng giai đoạn vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

| Các PA biểu quyết | Số CP biểu quyết | Đạt tỷ lệ % số CP dự họp |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| Đồng ý | | |
| Không đồng ý | | |
| Ý kiến khác | | |

Phần V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 7: biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết, tỷ lệ đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 kết thúc hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG ĐOÀN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Chu Thị Chiến

Nguyễn Hữu Doanh