

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

**I. TÊN, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐN CỦA CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
2. Trụ sở chính: Nhà G9, số 495 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
3. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0100105454 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 13/06/2018.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

1. Thời gian: Hồi 08<sup>h</sup>00 thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021.
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 Trụ sở Công ty Nhà G9, số 495 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**III. THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/03/2021.
2. Khách mời dự Đại hội: Đại diện cổ đông chi phối; Các đối tác, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Trưởng, phó các phòng chức năng Công ty.

**IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG LÀM VIỆC**

1. Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
5. Tờ trình đề xuất phê duyệt danh sách Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
6. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS
7. Tờ trình thông qua quyết toán chi phí trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
8. Tờ trình về thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà sửa đổi, bổ sung; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

9. Thảo luận

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ.

## **PHẦN A: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Để Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Ông Phạm Minh Thuận thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà với nội dung như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà là: 2.609.710 cổ phần
2. Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đến là: 23 cổ đông, đại diện cho 1.927.648 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 73,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (số liệu này tính đến thời điểm 8h30 ngày 30/6/2021, sau thời điểm này đến thời điểm bỏ phiếu không phát sinh thêm cổ đông).
3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết”. Với tỷ lệ đạt 73,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

### **II. Tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu Chủ tọa Đại hội:**

Để cuộc họp được triển khai tiếp theo, Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Lương – Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội: Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và mục 4 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính mời Ông Phạm Văn Mạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà lên thực hiện nhiệm vụ Chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo quy định.

## **PHẦN B: NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, chương trình và cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội:**

#### **1. Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Văn Hoàng – Ban Tổ chức trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”. Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Quy chế tổ chức Đại hội như đã trình bày.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

## 2. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã được nghe Chủ tọa Đại hội trình bày “Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội ban hành ngày 07/6/2021.

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội như đã thông báo” bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

## 3. Thư ký Đại hội.

Để giúp Đại hội ghi chép Biên bản cũng như các nội dung diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội như sau:

Cơ cấu về số lượng: 01 người: Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Phòng Tổ chức nhân sự, Thư ký công ty.

Các cổ đông không đề cử, ứng cử và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

## 4. Ban kiểm phiếu Đại hội.

Để giúp Đại hội kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cho các cổ đông, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

Cơ cấu về số lượng: 04 người. Nhân sự cụ thể gồm :

- Ông Phạm Minh Thuận, Phó trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Khánh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế - KT - Thành viên
- Bà Mai Thị Hà Thu, Cán bộ phòng Kinh tế - KT - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Lâm, Cán bộ Trung tâm Tư vấn 1 - Thành viên

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về số lượng, nhân sự của Ban kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa đề cử. Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông dự họp

## II. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã được nghe Ông Đinh Văn Duẩn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban TGD về thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Quyết – Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
3. Đại hội đã được nghe ông Phạm Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

