

- Đại hội nhất trí 100% Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ
1	Nguyễn Xuân Hồng	10/11/1970	Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
2	Đào Việt Hùng	14/6/1968	Số 57 ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Đại hội nhất trí 100% Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

ST T	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ
1	Ông: Bùi Quang Chung	25/5/1980	Yên Xá, Tân Chiểu, Thanh Trì, Hà Nội.
2	Ông: Đoàn Hải Trung	27/12/1995	Phòng 1608 số 9a ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điều 4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Điều 5. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024):

5.1. Danh sách trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nguyễn Xuân Hồng	14.125.664	79,14%
2	Đào Việt Hùng	14.122.208	79,12%

Danh sách trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Bùi Quang Chung	14.472.536	81,08%
2	Đoàn Hải Trung	13.775.536	77,18%

Điều 6: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SJE không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho Công ty cổ phần đầu tư Energy Việt Nam.

* Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng của 14 cổ đông

(gồm: Hoàng Thị Lan, Phan Hữu Chính, Lê Quang Huy, Vi Thị Phương Anh, Đỗ Thị Nguyệt, Đoàn Hải Trung, Đinh Tiến Dũng, Lê Quang Ngọc, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Phúc Thắng, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Đức Phương, Trần Minh Đạt, Hồ Xuân Dũng) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, chi tiết như sau:

6.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 1.087.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Hoàng Thị Lan** (số CCDC: 015170000049) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 981.300 cổ phiếu SJE của cổ đông **Phan Hữu Chính** (số CCDC: 001072015019) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.3. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 767.600 cổ phiếu SJE của cổ đông **Lê Quang Huy** (số CCDC: 026092002410) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.4. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 914.700 cổ phiếu SJE của cổ đông **Vi Thị Phương Anh** (số CCDC: 025191005138) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.5. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 961.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Đỗ Thị Nguyệt** (số CCDC: 132073509) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.6. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Đoàn Hải Trung** (số CCDC: 015095000031) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.7. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 950.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Đinh Tiến Dũng** (số CCDC: 031078002104) dẫn đến đạt các mức

chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.8. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 680.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Lê Quang Ngọc** (số CCDC: 001074021833) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Phạm Văn Tuyên** (số CCDC: 151469182) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.10. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Nguyễn Phúc Thắng** (số CCDC: 030086009433) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.11. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 753.600 cổ phiếu SJE của cổ đông **Nguyễn Văn Hảo** (số CCDC: 015068003113) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.12. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 710.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Nguyễn Đức Thương** (số CCDC: 033079000538) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.13. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 416.600 cổ phiếu SJE của cổ đông **Trần Minh Đạt** (số CCDC: 036083011740) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.14. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 285.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Hồ Xuân Dũng** (số CCDC: 04008007405) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 7: 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 bất thường năm 2022 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./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu HĐQT, TCHC.

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



Nguyễn Văn Sơn

Số: 12/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà HH Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 3354 5735 **Fax:** 024 33542 280

Giấy ĐKKD số: 0500313811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2020 (thay đổi lần thứ 16)

Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 11^h15 ngày 30 tháng 12 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Tòa nhà HH Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội: Ông: Vũ Công Uẩn

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

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

Thư ký Đại hội:

- Ông: Vũ Công Uẩn - 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

- Bà: Giang Thị Tuyết - Thành viên

- Bà: Phạm thị Dung - Thành viên

Đại hội đã nghe Ông/Bà: Trần Thanh Giang – Trưởng ban 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:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đến ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (30/11/2022) là: 21.971.826 cổ phần phổ thông, tương đương 21.971.826 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 30/11/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là 761 cổ đông, đại diện cho 21.971.826 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tổng số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9.h00 ngày 30/12/2022 là 28 cổ đông, đại diện cho 17.849.264 phiếu biểu quyết, tương đương với 81,24.% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11 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: Ứng Vũ Thanh - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Minh Cảnh - Thành viên
- Ông: Phạm Thị Dung - Thành viên

5. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Ông: Phạm Lạp – Ban Tổ chức trình bày Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 11. Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông: Nguyễn Văn Sơn – Chủ tọa trình Đại hội bổ sung nội dung: “Thông qua giao dịch chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phiếu SJE cho Công ty cổ phần đầu tư Energy Việt Nam không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai” vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022”.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Đồng ý	14.125.664	79,14%
2	Không đồng ý	3.723.600	20,86%

PHẦN THỨ HAI - BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ IV (2019-2022):

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024):

Ông: Nguyễn Văn Sơn – Chủ tọa trình bày các nội dung sau:

1.1. Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Ngu;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Phạm Viết Cường;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Vũ Hải.
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Hằng.

1.2. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Ngu và ông Phạm Viết Cường; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Ngu, tỷ lệ biểu quyết biểu quyết thông qua như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Đồng ý	17.849.264	100%
2	Không đồng ý		

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Viết Cường, tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Đồng ý	17.849.264	100%
2	Không đồng ý		

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Vũ Hải, tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Đồng ý	17.849.264	100%
2	Không đồng ý		

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Hằng, tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Đồng ý	17.849.264	100%
2	Không đồng ý		

2. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024):

- Đại hội nhất trí 100% Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ
1	Nguyễn Xuân Hồng	10/11/1970	Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
2	Đào Việt Hùng	14/6/1968	Số 57 ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Đại hội nhất trí 100% Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

ST T	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ
1	Ông: Bùi Quang Chung	25/5/1980	Yên Xá, Tân Chiểu, Thanh Trì, Hà Nội.
2	Ông: Đoàn Hải Trung	27/12/1995	Phòng 1608 số 9a ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2022):

Ông: Ứng Vũ Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024)".

Đại hội nhất trí 100% Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024)".

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu; Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

Đại hội Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Kết quả như sau:

Ứng viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024):

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông: Nguyễn Xuân Hồng	14.125.664	79,14%
2	Ông: Đào Việt Hùng	14.122.208	79,12%

Ứng viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ IV (2019-2024):

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông: Bùi Quang Chung	14.472.536	81,08%
2	Ông: Đoàn Hải Trung	13.775.536	77,18%

5. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SJE không p hải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho Công ty cổ phần đầu tư Energy Việt Nam:

* Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng của 14 cổ đông (gồm: Hoàng Thị Lan, Phan Hữu Chính, Lê Quang Huy, Vi Thị Phương Anh, Đỗ Thị Nguyệt, Đoàn Hải Trung, Đinh Tiến Dũng, Lê Quang Ngọc, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Phúc Thắng, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Đức Phương, Trần Minh Đạt, Hồ Xuân Dũng) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, chi tiết như sau:

5.1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 1.087.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Hoàng Thị Lan** (số CCDC: 01517000049) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 1.087.000 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 16.725.346 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	12.833.746	76,73%
2	Không đồng ý	3.723.600	22,26%
3	Không có ý kiến	168.000	1%

5.2. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 981.300 cổ phiếu SJE của cổ đông **Phan Hữu Chính** (số CCDC: 001072015019) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 981.300 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 16.831.046 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	12.439.446	76,88%
2	Không đồng ý	3.723.600	22,12%
3	Không có ý kiến	168.000	1%

5.3. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 767.600 cổ phiếu SJE của cổ

đồng **Lê Quang Huy** (số CCDC: 026092002410) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 767.600 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 17.044.746 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.153.146	77,17%
2	Không đồng ý	3.723.600	21,85%
3	Không có ý kiến	168.000	0,99%

5.4. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 914.700 cổ phiếu SJE của cổ đông **Vi Thị Phương Anh** (số CCDC: 025191005138) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 914.700 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 16.897.646 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.006.046	76,97%
2	Không đồng ý	3.723.600	22,04%
3	Không có ý kiến	168.000	0,99%

5.5. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 961.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Đỗ Thị Nguyệt** (số CCDC: 132073509) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 961.000 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 16.851.346 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
----	-------------------	--	--

1	Đồng ý	12.959.746	76,91%
2	Không đồng ý	3.723.600	22,1%
3	Không có ý kiến	168.000	1%

5.6. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Đoàn Hải Trung** (số CCDC: 015095000031) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 900.000 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 16.912.346 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.020.746	76,99%
2	Không đồng ý	3.723.600	22,02%
3	Không có ý kiến	168.000	0,99%

5.7. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 950.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Đình Tiến Dũng** (số CCDC: 031078002104) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 950.000 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 16.862.346 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	12.970.746	76,92%
2	Không đồng ý	3.723.600	22,08%
3	Không có ý kiến	168.000	1%

5.8. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 680.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Lê Quang Ngọc** (số CCDC: 001074021833) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 680.000 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 17.132.346 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.240.746	77,29%
2	Không đồng ý	3.723.600	21,73%
3	Không có ý kiến	168.000	0,98%

5.9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Phạm Văn Tuyên** (số CCDC: 151469182) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 900.000 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 16.912.346 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.020.746	76,99%
2	Không đồng ý	3.723.600	22,02%
3	Không có ý kiến	168.000	0,99%

5.10. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Nguyễn Phúc Thắng** (số CCDC: 030086009433) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 900.000 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 16.912.346 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.020.746	76,99%
2	Không đồng ý	3.723.600	22,02%
3	Không có ý kiến	168.000	0,99%

5.11. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 753.600 cổ phiếu SJE của cổ đông **Nguyễn Văn Hào** (số CCDC: 015068003113) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 753.600 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 17.058.746 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.167.146	77,19%
2	Không đồng ý	3.723.600	21,77%
3	Không có ý kiến	168.000	0,98%

5.12. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 710.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Nguyễn Đức Thương** (số CCDC: 033079000538) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người

có liên quan của các cổ đông này là: 710.000 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 17.102.346 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.210.746	77,25%
2	Không đồng ý	3.723.600	21,77%
3	Không có ý kiến	168.000	0,98%

5.13. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 416.600 cổ phiếu SJE của cổ đông **Trần Minh Đạt** (số CCDC: 036083011740) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 416.600 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 17.395.746 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.504.146	77,63%
2	Không đồng ý	3.723.600	21,41%
3	Không có ý kiến	168.000	0,97%

5.14. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Energy Việt Nam (số ĐKDN: 0110002017) và người có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng 285.000 cổ phiếu SJE của cổ đông **Hồ Xuân Dũng** (số CCDC: 04008007405) dẫn đến đạt các mức chào mua công khai theo quy định của Pháp luật về chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông là đối tượng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này là: 285.000 Cổ phần, không được quyền biểu quyết thông qua.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua là: 17.527.346 Cổ phần.

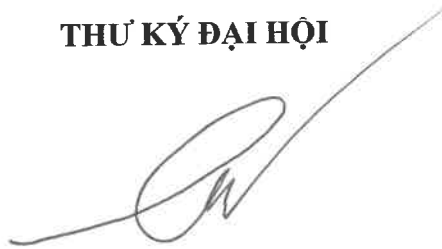
Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần có quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tham dự Đại hội
1	Đồng ý	13.635.746	77,8%
2	Không đồng ý	3.723.600	21,24%
3	Không có ý kiến	168.000	0,96%

C. PHẦN THỨ BA: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Các cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Biên bản lập hồi 11h00 phút ngày 30/12/2022. Đại hội kết thúc 11h20 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Công Uẩn.

**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.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

“V/v: Bổ sung nội dung: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SJE cho Công ty cổ phần đầu tư Energy Việt Nam không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai vào chương trình Đại hội”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/06/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhận được văn bản của Nhóm cổ đông sở hữu 11.207.500 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 51,01% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11, về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và đề nghị Đại hội thông qua để Nhóm cổ đông trên chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu SJE 11.207.500 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 51,01% vốn cổ phần cho Công ty cổ phần Đầu tư ENERGY Việt Nam không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Căn cứ quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 11 xem xét thông qua bổ sung nội dung: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SJE cho Công ty cổ phần đầu tư Energy Việt Nam không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai vào chương trình Đại hội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Sơn

Số 29/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS
NHIỆM KỲ (2019-2024)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật chứng khoán sửa đổi cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11;

Căn cứ thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 08/12/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019-2024). Đến thời điểm 16h30 ngày 26 tháng 12 năm 2022 Hội đồng quản trị công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) cụ thể như sau;

a) Danh sách Nhân sự ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị;

1. Ông Nguyễn Xuân Hồng

- Sinh ngày 10/11/1970

- Thường trú Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

- Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính kế toán.

2. Ông Đào Việt Hùng

- Sinh ngày 14/6/1968

- Thường trú: số 57 ngõ 116 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Trình độ học vấn: Cử nhân luật, Cử nhân Tài chính kế toán.

b) Danh Nhân sự ứng cử, đề cử bầu vào Ban Kiểm soát;

1. Ông Bùi Quang Chung

- Sinh ngày 25/5/1980

- Thường trú: Yên Xá, Tân Chiểu, Thanh Trì, Hà Nội.



- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật,

2. Ông Đoàn Hải Trung

- Sinh ngày 27/12/1995

- Thường trú: Phòng 1608 số 9a ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ chuyên ngành kế toán.

Trên đây là nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11, trình Đại hội xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên

- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN SƠN



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

“V/v: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SJE cho Công ty cổ phần đầu tư Energy Việt Nam không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/06/2021;

Nhu cầu của các Bên liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhận được văn bản của Nhóm cổ đông sở hữu 11.207.500 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 51,01% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11, về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và đề nghị Đại hội thông qua để Nhóm cổ đông trên chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu SJE 11.207.500 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 51,01% vốn cổ phần cho Công ty cổ phần Đầu tư ENERGY Việt Nam không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Căn cứ quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 công ty cổ phần Sông Đà 11 xem xét thông qua bổ sung nội dung: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SJE cho Công ty cổ phần đầu tư Energy Việt Nam không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với nội dung như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty cổ phần Đầu tư ENERGY Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110002017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/05/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: NQ 05-16, Khu đô thị sinh thái Vinhomes riverside 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Mã chứng khoán: SJE
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu sở hữu: 11.207.500 cổ phiếu



- Tỷ lệ sở hữu: 51,01%.
- Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Hoàng Thị Lan	015170000049	CH 224 nhà F3 TT Công ty CSSV, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	1.087.000	4,95%
2	Phan Hữu Chính	001072015019	Số 14-16 Ngõ Quyền, phường Tràng Tiền, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội,	981.300	4,47%
3	Lê Quang Huy	026092002410	Thôn Táo, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam	767.600	3,49%
4	Vi Thị Phương Anh	025191005138	P12A40 CT10C, KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	914.700	4,16%
5	Đỗ Thị Nguyệt	132073509	Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ	961.000	4,37%
6	Đoàn Hải Trung	015095000031	P1608 CC Richland Số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, Tổ 10, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	900.000	4,10%
7	Đình Tiến Dũng	031078002104	Phòng 3140 tòa HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	950.000	4,32%
8	Lê Quang Ngọc	001074021833	Số 38 ngõ 8 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	680.000	3,09%
9	Phạm Văn Tuyên	151469182	Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình	900.000	4,10%
10	Nguyễn Phúc Thắng	030086009433	Thanh Lang, Thanh Hà, Hải Dương	900.000	4,10%
11	Nguyễn Văn Hào	015068003113	P.614 CT2B-KĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	753.600	3,43%
12	Nguyễn Đức Thương	033079000538	Số 19, ngách 102 phố Thái Thịnh 2, phường	710.000	3,23%

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
			Thịnh Quang, Q Đông Đa, Thành phố Hà Nội.		
13	Trần Minh Đạt	036084011740	P1410 - CT12 Khu đô thị Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	416.600	1,90%
14	Hồ Xuân Dũng	04008007405	Phòng 2406 CT10C KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	285.000	1,30%
	Tổng cộng			11.206.800	51,01%

3. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
4. Công ty cổ phần Đầu tư ENERGY Việt Nam không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai .
5. Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của SJE thông qua.
6. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đáp ứng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu HĐQT, TCHC.

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



Nguyễn Văn Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Phần I: Báo cáo lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Ngày 30/09/2022, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Ngự và ông Phạm Viết Cường; đồng thời nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Vũ Hải và bà Trần Thị Hằng.

Tại Điểm b, Khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: ...b) Khi số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít hơn số lượng thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ”

Tại Điểm a Khoản 4, Điều 13 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này”.

Tại Điểm a Khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty”.

Tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, thì nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT”.

Tại Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Phần II: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế tổ chức Đại hội:

