

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024 3354 5735 Fax: 024 33542 280
Giấy ĐKKD số: 0500313811 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 16/10/2020 (thay đổi lần thứ 16)
Thời gian tổ chức: Từ 8^h30 đến 11^h30, ngày 29 tháng 06 năm 2021
Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp 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 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 2021; 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 Dung - Thành viên
- Ông: Phạm Thị Huyền Trang - 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 phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.971.826 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ của công ty.

- 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 tham dự họp ĐHĐCĐ (ngày 28/05/2021), đại diện cho 21.971.826 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp tham dự và/hoặc được ủy quyền) đến thời điểm khai mạc Đại hội là 31 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 17.436.567 cổ phần, tương đương với 79,36% tổng cổ phần số phiếu 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 2021 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: Ứng Vũ Thanh - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Dung - Thành viên

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và Chương trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty Sông Đà đề nghị Đại hội xem xét bỏ nội dung tái cấu trúc tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc trong chương trình làm việc của Đại hội lần này. Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội và Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội mới và Quy chế Đại hội.

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

Đến thời điểm 10h30, ngày 29/06/2021, 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 tham dự họp (trực tiếp và/hoặc thông qua ủy quyền) đến thời điểm 10h30 là 32 cổ đông, đại diện cho 17.456.667 cổ phần, tương đương với 79,45% tổng cổ phần số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2020 :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (có báo cáo kèm theo):

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	17.456.667	100
Không đồng ý		

1.2. Kết quả đầu tư năm 2020:

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	17.456.667	100
Không đồng ý		

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

2.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (có báo có kèm theo)

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	17.456.667	100
Không đồng ý		

2.2. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15% bằng tiền (1.500 đồng/01cổ phần).

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	17.456.667	100
Không đồng ý	0	0

2.3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 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.

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	17.456.667	100
Không đồng ý	0	0

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

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	17.456.667	100
Không đồng ý	0	0

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021
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	17.456.667	100
Không đồng ý	0	0

5. Báo cáo công khai tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

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	17.456.667	100
Không đồng ý	0	0

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

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	17.456.667	100
Không đồng ý	0	0

7. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5% bằng tiền (500 đồng/01 cổ phiếu).

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	17.456.667	100
Không đồng ý	0	0

317
TY
AN
A 11
TP.H

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị 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	17.456.667	78,7
Không đồng ý	3.723.600	21,3

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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	17.456.667	100
Không đồng ý	0	0

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 2021.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 29/06/2021. 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.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 29/06/2021.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/06/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ HT
I	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh			
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	500.000	394.610	78,9%
2	Doanh thu	459.900	359.787	78,2%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	70.000	4.320	6,2%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.751	4.320	6,6%
II	Đầu tư	12.400	4.094	33%
1	Đầu tư nghiên cứu dự án thủy điện công suất <30MW	1.000	0	0%
2	Đầu tư NCNL quản lý, thiết bị thi công	9.600	4.094	42,6%
3	Góp vốn vào CTCP thủy điện Đắk Glei	1.800	0	0%
	<i>Đầu tư dự án Thủy điện Đắk Prot</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2021
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	480.000
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	472.727
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	35.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	35.000
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%	15%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶ đ	4.000
1	Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công	10 ⁶ đ	4.000

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 5. Thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2020 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 2021.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty mẹ	Đồng	4.320.236.597
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	Đồng	0
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	4.320.236.597
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua	Đồng	79.693.259.651
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 (Công ty mẹ)	Đồng	84.013.496.248
6	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	11.641.066.067
6.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	655.153.067
6.2	Chia cổ tức 5% bằng tiền (500 đồng/01 cổ phần)	Đồng	10.985.913.000
7	Lợi nhuận để lại (5-6)	Đồng	72.372.430.181

Điều 7. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2021.

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2020: Năm 2020, Công ty hoàn thành < 80% (Tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu: (Doanh thu + lợi nhuận*2)/3), do đó Công ty chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên: 1.612.800.000 đồng (bằng 80% kế hoạch năm).

2. Kế hoạch năm 2021:

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (Tính bình quân tỷ lệ hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu chính: (Doanh thu+Lợi nhuận*2)/3). Nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch \geq 100% kế hoạch, công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban) tối đa là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch và dự toán tổng mức thù lao, lương của thành viên HĐQT, KSV chi trả như sau:

TT	CHỨC DANH	ĐVT	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	Đồng	10.000.000	

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	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	6.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Tính bình quân tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chính: $(\text{Doanh thu} + \text{Lợi nhuận} * 2) / 3$ nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT, KSV.

Điều 8. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

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 2021 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

