

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 4400135552.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian bắt đầu: Từ 8 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm: Nhà TM, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

- Đại diện khách mời Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

IV. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban/Tổ giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Đặng Quốc Bảo: Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Thủ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Đình Tứ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

2. Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

Ông Nguyễn Khôi Nguyên : Phụ trách Phòng KTCN Công ty

3. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành, cụ thể như sau:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Đạt | - Bí thư ĐTN Công ty: | Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Thị Kim Dung | - Nhân viên phòng TCNS: | Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Phương | - Nhân viên phòng KTCN: | Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Mai | - Nhân viên phòng DA ĐT: | Thành Viên; |
| - Bà Lưu Thanh Hằng | - Nhân viên phòng TCKT: | Thành viên; |

V. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông 2023:

Ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện tiến hành cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại ngày chốt danh sách Cổ đông ngày 02/6/2023 để dự Đại hội là 2.694 cổ đông, sở hữu 34.771.611 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương với 347.716.110.000 đồng (100% vốn Điều lệ của Công ty).

- Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 29/6/2023 là: 23 cổ đông, sở hữu 23.061.069 cổ phần phổ thông, bằng 66,32 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020; Khoản 1, Điều 19, Điều lệ Công ty thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

VI. Nội dung Đại hội:

1. Ban Tổ chức khai mạc Đại hội;
2. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành các nội dung tiếp theo;
3. Cử Thư ký; Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội với sự thống nhất thông qua của 100% Cổ đông tham dự Đại hội;
4. Nội dung, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
5. Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;
6. Đại hội được nghe ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;
7. Đại hội được nghe ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
8. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Đình Tứ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.
9. Đại hội được nghe ông Lê Tiến Thủ - TV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
10. Đại hội đã tiến hành thảo luận:
Cổ đông dự họp đều nhất trí với các Báo cáo, các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội; không có ý kiến khác.
11. Cổ đông đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT.
12. Ban Kiểm phiếu thực hiện thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo quy định và bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT.
13. Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua; kết quả bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT (Có biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo).
14. Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội.

15. Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% Cổ đông tham dự biểu quyết.

VII. Các vấn đề được đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Tại thời điểm bỏ phiếu: Tổng số Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội là: 25 cổ đông, sở hữu 23.065.669 cổ phần phổ thông, bằng 66,33 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kiểm phiếu chi tiết kèm theo); Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 (như tài liệu trình Đại hội).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Giá trị sản lượng SXKD	10 ⁹ đ	650,000
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	691,468
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	7,260
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	5,808
5	Nộp Nhà nước	10 ⁹ đ	15,508
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
7	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	347,716
8	Vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	444,608
9	Tổng tài sản	10 ⁹ đ	1.274,732

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (như tài liệu trình Đại hội);

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C soát xét, xác nhận (Báo cáo Tài chính chi tiết được kiểm toán kèm theo).

Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	211.808.917.202
2	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.681.032.863
-	Lợi nhuận sau thuế	đồng	77.698.027
3	Tổng tài sản	đồng	1.285.495.489.358
-	Tài sản ngắn hạn	đồng	966.088.504.862
-	Tài sản dài hạn	đồng	289.406.984.532
4	Nguồn vốn	đồng	1.285.495.489.358

40013555
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 SÔNG ĐÀ
 HÀ NỘI - TP

	Nợ phải trả	đồng	852.619.17.804
	Vốn chủ sở hữu	đồng	432.876.301.554

5. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

Công ty không chia cổ tức vì không đủ điều kiện.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) đơn vị Kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

7. Thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023, như sau:

a. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Mức được duyệt		Mức ĐHĐCĐ thông qua	
		Lương/ tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)	Lương/ tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		6.000.000		5.100.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	39.000.000		33.150.000	
3	Thành viên HĐQT		4.000.000		3.400.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	23.000.000		19.550.000	
5	Thành viên Ban Kiểm soát		2.000.000		1.700.000

b. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023:

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch năm, tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Mức tiền lương, thù lao năm 2023	
		Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		7.000.000
2	Thành viên HĐQT		5.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	25.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát		3.000.000
5	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	39.000.000	

- Khi quyết toán tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty Cổ phần Sông Đà 6 vận dụng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành.

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, đối với:

(i) Ông Đào Xuân Tuấn - sinh năm 1977; nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh theo nguyện vọng cá nhân và đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

(ii) Ông Phạm Đức Trọng - sinh năm 1979; nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

(i) Ông Nguyễn Minh Tuấn - sinh năm 1980; nghề nghiệp: Kỹ sư Khoan khai thác Dầu khí, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty; là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế ông Đào Xuân Tuấn) theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

(ii) Ông Nguyễn Thế Tài - sinh năm: 1966; nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng; chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy, Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng phòng TCNS Công ty; là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (thay thế ông Phạm Đức Trọng) theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 lập xong vào hồi 11h00' ngày 29/6/2023, đã được các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết thông qua nội dung./

Chủ tọa, Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Khôi Nguyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đặng Quốc Bảo