

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 08/BB-ĐHĐCĐ-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong – Huyện Mường La –Tỉnh Sơn La
- Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500296523 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 02/10/2013 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn La.
- Thời gian: 8 giờ 15 phút, Ngày 22 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 7.04 – Thị Trấn Nậm Nhùn – Huyện Nậm Nhùn – Tỉnh Lai Châu .
- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Hữu Doanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: ông **Nguyễn Trọng Bắc** - Thư ký HĐQT

Nội dung kỳ họp:

PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Phạm Hồng Trung** – Thành viên 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 Công ty phát hành là: **6.000.000** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **6.000.000** cổ phiếu do 578 cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông mời tham dự 578 cổ đông, đại diện cho tổng số 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 46 cổ đông, tương ứng với 4.005.400 cổ phần đạt 66,67% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - 23 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho 3.167.900 cổ phần, tương ứng với 79,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - 23 cổ đông được ủy quyền tham dự, đại diện cho 837.500 cổ phần, tương ứng với 20,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ecun

- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Sông Đà 7.04 có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức ông Phạm Hồng Trung hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

2.1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Phạm Hồng Trung – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo Đại hội về chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. *
- Đại hội đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 4.005.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2.2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp

- Đoàn chủ tịch bao gồm: 03 người
 1. Ông **Nguyễn Hữu Doanh** - Chủ tọa cuộc họp - Chủ tịch HĐQT Công ty
 2. Ông: **Nguyễn Xuân Đức** - TV HĐQT
 3. Ông: **Nguyễn Văn Cường** - TV HĐQT
- Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ tán thành là 4.005.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2.3. Đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ban kiểm phiếu bao gồm:
 1. Ông: **Phạm Hồng Trung** - Cổ đông - Trưởng ban
 2. Bà **Lê Thị Trang** - Cổ đông – Thành viên
 3. Bà: **Nguyễn Thị Thùy Dung** - Cổ đông – Thành viên
- Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 4.005.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2.4. Giới thiệu thư ký cuộc họp

- Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thư ký cuộc họp để ghi chép lại toàn bộ diễn biến cuộc họp.
 1. Ông: **Nguyễn Trọng Bắc** - Cổ đông - Thư ký HĐQT Công ty

2.5. Thông qua quy chế Đại hội, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết và chương trình họp

- Ông Nguyễn Văn Cường đọc quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tại Đại Hội.



- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 4.005.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

PHẦN II – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Về kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ Công ty

- Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ Công ty đề nghị thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS, bổ sung tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, 2013, 2014.
- Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thảo luận và cho ý kiến về việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS. Nội dung bổ sung tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, 2013, 2014 đề nghị Đại hội tiến hành thảo luận trong phần thảo luận của Đại hội sau khi Hội đồng quản trị trình bày dự thảo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

- Ý kiến phát biểu của cổ đông:

+ Ý kiến của cổ đông Mai Thanh Sơn mã số 025:

- Theo quy định của Thông tư 121 và Điều lệ của Công ty thì số lượng thành viên HĐQT từ 5 ÷ 11 thành viên và Ban kiểm soát từ 3 ÷ 5 thành viên. Số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ phức tạp của ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo cho quá trình điều hành được linh hoạt và hiệu quả nhất.
- Thực tế quy mô của Công ty nhỏ vốn điều lệ là 60 tỷ đồng, ngành nghề hoạt động không nhiều. Theo thống kê của cá nhân trên thị trường chứng khoán hầu hết doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 100 tỷ đồng có số lượng thành viên HĐQT là 5 người và thành viên BKS là 3 người.
- Việc bổ sung thêm thành viên HĐQT và BKS sẽ tốn kém thêm chi phí: thù lao, chi phí hoạt động của thành viên đó: đi lại, ăn nghỉ phục vụ hoạt động; quá trình xin ý kiến, tổ chức họp mất nhiều thời gian.
- Theo ý kiến cá nhân không nên bổ sung thêm thành viên HĐQT và BKS.

+ Ý kiến của cổ đông Trương Thế Côn:

- Số lượng thành viên HĐQT thường là số lẻ như vậy trong quá trình họp sẽ dễ được thông qua các nội dung của cuộc họp HĐQT nếu số lượng thành viên HĐQT là chẵn ví dụ có nội dung biểu quyết là 3/3 như vậy sẽ phải dùng quyền biểu quyết của Chủ tịch HĐQT để quyết định, thực tế sẽ không được khách quan.
- Nếu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT thành 7 người như vậy sẽ quá đông.
- Quy mô công ty vừa và nhỏ số lượng thành viên HĐQT là 5 người và BKS



là 3 người theo cá nhân tôi là hợp lý và tiết kiệm chi phí cho công ty.

- Sau khi không còn ý kiến phát biểu của cổ đông tham dự Đại hội Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành bỏ phiếu về việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT và BKS.
- Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Đoàn chủ tịch tiếp tục điều hành chương trình của Đại hội.

2. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2014, hoạt động của HĐQT năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015.
3. Ông Nguyễn Xuân Đức - TV HĐQT trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
4. Ông Nguyễn Văn Cường - TV HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2014 và đề xuất thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.
5. Ông Nguyễn Trọng Tiêu - TV Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014
6. Ông Nguyễn Xuân Đức - TV HĐQT trình bày báo cáo về nội dung sửa đổi Điều lệ công ty
7. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
8. Ông Phạm Hồng Trung - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc đề nghị điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, BKS theo đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty.
9. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
10. Ông Phạm Hồng Trung - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS và hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN III - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Doanh - Đại diện cho cổ đông lớn Công ty CP Sông Đà 7 sở

PHẦN III - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI
Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Doanh - Đại diện cho cổ đông lớn Công ty CP Sông Đà 7 sở
Đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty

lệ bổ sung tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 7%; cổ tức năm 2013 là 7%; điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 10%:

- + Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo rất khó khăn: khối lượng công việc của Công ty tại công trình thủy điện Lai Châu cơ bản hoàn thành vào tháng 9/2015. Các công việc tìm kiếm bên ngoài như hoạt động SXKD tại Hà Tĩnh bước đầu gặp rất nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.
 - + HĐQT đã họp, xin ý kiến của Công ty CP Sông Đà 7, Tổng công ty Sông Đà và trình Đại hội phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 8%.
 - + Nguồn lợi nhuận giữ lại chưa chia cổ tức là để dự phòng cho khó khăn của các năm tiếp theo sau khi khối lượng công việc của Công ty tại các công trình chính đang vào giai đoạn cuối. Nguồn lợi nhuận giữ lại sẽ giúp Công ty có vốn để phục vụ hoạt động SXKD và tái đầu tư mở rộng sản xuất.
- Ý kiến của cổ đông Mai Thanh Sơn mã số 025:
- + Đồng ý với chia sẻ của vị đại diện cổ đông lớn Công ty CP Sông Đà 7.
 - + Phương án chi trả cổ tức, phân chia lợi nhuận cần đảm bảo sự hài hòa lợi ích của cổ đông, Công ty và người lao động hướng đến một sự phát triển bền vững cho Công ty.
 - + Cổ tức chưa chia làm tăng vốn chủ sở hữu giúp Công ty có nguồn vốn để tái đầu tư, phục vụ sản xuất.
 - + Kế hoạch chia cổ tức năm 2014 từ 8%÷ 10%, tuy nhiên do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 chưa đạt kế hoạch nên mức cổ tức bằng tiền mặt là 8% theo tờ trình của HĐQT là phù hợp.
 - + Một nhóm cổ đông đề nghị trả cổ tức bổ sung năm 2012, 2013 là không phù hợp vì mức chi trả cổ tức năm 2012, 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Theo bảng lưu chuyển tiền tệ năm 2014 của Công ty lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD năm 2014 là 13,8 tỷ. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2015 Công ty phải chi trả cổ tức năm 2012 là 8%, năm 2013 là 8% và năm 2014 là 8% (tổng là 24%), tính ra chỉ riêng dòng tiền chi trả cổ tức của Công ty năm 2015 đã là 14,4 tỷ đây đã là nỗ lực rất lớn của Ban điều hành công ty trong việc cân đối dòng tiền để chi trả cổ tức.
- Ý kiến của cổ đông Phạm Minh Thuận:
- + Qua báo cáo của HĐQT và BKS chúng ta thấy giá trị sản lượng thực hiện năm 2014 là 464,399 tỷ; kế hoạch năm 2015 là 316,283 tỷ cho thấy năm 2015 là năm khó khăn với Công ty do khối lượng thi công tại công trình thủy điện Lai Châu sẽ



kết thúc.

- + Để duy trì công việc trong các năm tới cần vốn đầu tư các máy móc thiết bị phù hợp với quy mô và ngành nghề SXKD của Công ty. Chắc chắn nhu cầu vốn năm 2015, 2016 của Công ty lớn để tái cơ cấu lại hoạt động SXKD.
- + Cổ tức các năm 2012, 2013 đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- + Theo Luật doanh nghiệp cổ tức chỉ được chi trả khi thực hiện đủ các nghĩa vụ với thuế và người lao động, tuy nhiên trên báo cáo tài chính Công ty vẫn còn nợ thuế gần 4 tỷ đồng chưa kể tiền BHXH và tiền lương của cán bộ công nhân viên.
- + Để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty kiến nghị Đại hội biểu quyết phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 8%.

PHẦN IV - KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ Công ty về việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS

1.1. Kiến nghị thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.000	0,07%
Không đồng ý	3.987.500	99,56%
Không có ý kiến	14.900	0,37%

1.2. Kiến nghị thay đổi cơ cấu thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.000	0,07%
Không đồng ý	3.987.500	99,56%
Không có ý kiến	14.900	0,37%

Handwritten signature

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹	482,137	464,399	96%
2	Doanh số bán hàng	10 ⁹	495,298	474,73	96%
3	Tiền về tài khoản	10 ⁹	497,774	498,015	100%
4	Các khoản nộp NN	10 ⁹	8,631	14,135	163,8%
5	Khấu hao TSCĐ	10 ⁹	20,0	19,88	99,4%
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹	18,274	12,584	68,9%
-	Tỷ suất LNTT/DT	%	4,06%	2,92%	71,9%
-	Tỷ suất LNTT/VLD	%	30,46%	20,97%	68,9%
7	Giá trị đầu tư	10 ⁹		2,020	
8	Thu nhập bình quân	10 ⁶	6,727	7,860	116,8%
9	Chi phí QLDN	10 ⁹	14,506	8,813	60,75%
10	Tỷ lệ cổ tức	10 ⁹	8-10		

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.005.400	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

caus

3. Kế hoạch SXKD năm 2015

3.1. Các chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2015	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	316,283	
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	401,561	
3	Tiền về tài khoản	10 ⁹ đ	462,752	
4	Các khoản nộp NN	10 ⁹ đ	8,269	
5	Khấu hao TSCĐ	10 ⁹ đ	13,923	
6	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	12,506	
7	Nguồn vốn chủ sở hữu	10 ⁹ đ	167,091	
8	Vốn điều lệ	10 ⁹ đ	60,0	
9	Thu nhập bình quân CBCNV/tháng	10 ⁶ đ	6,225	
10	Chi phí quản lý	10 ⁹ đ	9,229	
11	Tỷ lệ cổ tức	%	8,0	

3.2. Mục tiêu, tiến độ, khối lượng thi công chính tại các công trình năm 2015

❖ Công trình thủy điện Lai Châu

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:
- + Sản xuất và cung cấp vữa bê tông, cát xay, đá dăm các loại đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công công trình góp phần hoàn thành các mục tiêu tiến độ công trình mà chủ đầu tư yêu cầu.
- + Tăng cường công tác thu hồi vốn và công nợ tại công trình.
- Khối lượng thi công chính
- + Sản xuất đá dăm các loại: 182.718 m³
- + Sản xuất cát xay: 106.902 m³
- + Sản xuất vận chuyển vữa bê tông CVC: 98.941 m³

❖ Công trình thủy điện Huội Quảng

- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:
- + Sản xuất và cung cấp đá dăm, cát xay các loại đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công công trình góp phần hoàn thành mục tiêu tiến độ công trình mà chủ đầu tư yêu cầu.
- + Công tác xây lắp: Hoàn thành công tác thi công, hoàn thiện và bàn giao hạng mục cửa nhận nước.
- + Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn và công nợ tại công trình.



- Khối lượng thi công chính:
- + Sản xuất đá dăm các loại: 60.320 m³
- + Sản xuất cát xay: 55.680 m³
- ❖ **Tại mỏ đá Bình Thanh**
- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường bán hàng, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành sản xuất tại mỏ đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Khối lượng thi công chính:
- + Khoan nổ khai thác: 36.000 m³
- + Sản xuất đá dăm các loại: 36.000 m³
- ❖ **Tại mỏ đá khe Đùm Lét – Kỳ Anh – Hà Tĩnh**
- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:
- + Xây dựng các công trình phụ trợ để di chuyển, lắp đặt, vận hành thêm 01 trạm nghiền sàng tại mỏ đá Khe Đùm Lét, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh phục vụ mở rộng SXKD tại khu vực Hà Tĩnh và vùng phụ cận.
- + Tăng mạnh sản lượng khai thác, sản xuất và bán hàng bình quân đạt từ 45.000 – 50.000 m³/tháng đá cát các loại.
- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất trực tiếp, đảm bảo sức cạnh tranh (đặc biệt là cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm) so với các doanh nghiệp khác trên cùng địa bàn.
- Khối lượng thi công chính:
- + Khoan nổ khai thác: 491.015 m³
- + Sản xuất đá hộc, đá dăm các loại: 491.015 m³
- ❖ **Tại công trình thủy điện Sơn La:**
- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015: Thu phù dứt điểm giá trị bê tông, cát đá các còn tồn đọng.
- ❖ **Tại nhà máy xi măng Mai Sơn:**
- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015: Quyết toán giá trị thực hiện gói thầu xây lắp Kho đồng nhất đá vôi tại nhà máy xi măng Mai Sơn.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.005.400	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

ecum

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện

Nội dung báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.005.400	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.004.500	99,978%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	900	0,022%

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 18/4/2015 của HĐQT Công ty

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.968.100	99,07%
Không đồng ý	36.600	0,91%
Không có ý kiến	0	0%

Ghi chú: Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng với 700 CP chiếm tỷ lệ 0,02%

Handwritten signature

7. Kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ Công ty về việc bổ sung tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, 2013, 2014.

7.1. Kiến nghị bổ sung cổ tức năm 2012 thêm 7%

Tỷ lệ biểu quyết

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	31.100	0,78%
Không đồng ý	3.973.600	99,20%
Không có ý kiến	0	0%

Ghi chú: Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng với 700 CP chiếm tỷ lệ 0,02%

7.2. Kiến nghị bổ sung cổ tức năm 2013 thêm 7%

Tỷ lệ biểu quyết

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	31.100	0,78%
Không đồng ý	3.973.600	99,20%
Không có ý kiến	0	0%

Ghi chú: Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng với 700 CP chiếm tỷ lệ 0,02%

7.3. Kiến nghị trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10%

Tỷ lệ biểu quyết

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	33.600	0,84%
Không đồng ý	3.971.100	99,14%
Không có ý kiến	0	0%

Ghi chú: Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu tương ứng với 700 CP chiếm tỷ lệ 0,02%



8. Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2014 và đề xuất thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

8.1. Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty theo các mức như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng số thù lao năm 2014 Công ty phải chi trả cho TV HĐQT, BKS và thư ký Công ty là: 312.000.000 đồng.
 - Tổng số thù lao năm 2014 Công ty đã chi trả cho TV HĐQT, BKS và thư ký Công ty là: 246.000.000 đồng.
 - Tổng số thù lao năm 2014 Công ty còn phải chi trả cho TV HĐQT, BKS và thư ký Công ty là: 66.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.985.000	99,491%
Không đồng ý	20.400	0,509%
Không có ý kiến	0	0%

8.2. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

Đối với mức Lợi nhuận trước thuế trên doanh thu từ 5% trở lên

TT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	3.000.000

Elam

Đối với mức Lợi nhuận trước thuế từ 2% đến dưới 5% trên doanh thu

TT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	2.000.000

Đối với mức Lợi nhuận trước thuế dưới 2% trên doanh thu:

TT	Chức danh	Thù lao không chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát	2.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	1.500.000

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	3.978.500	99,329%
Không đồng ý	20.400	0,509%
Không có ý kiến	6.500	0,162%

9. Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014

Nội dung báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.005.100	99,993%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	300	0,007%

Handwritten signature

10. Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Nội dung báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.005.400	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.004.800	99,985%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	600	0,015%

12. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Hải Điệp

Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Hải Điệp do có đơn xin từ nhiệm:

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	4.004.800	99,985%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	600	0,015%

13. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu
Phạm Minh Thuận	4.005.400	100%

Như vậy, Ông Phạm Minh Thuận đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty thay thế cho ông Trần Hải Điệp.



PHẦN IV – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Thay mặt ban thư ký ông Nguyễn Trọng Bắc đọc dự thảo biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Bắc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Doanh

