

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;

Căn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 15/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Phạm Thị Loan – Thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Đức Quang - Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Nguyên Hồng - Thành viên HĐQT;
- Ông Tạ Trung Hậu - Thành viên HĐQT.

Số lượng cổ phần tán thành: 4.610.290 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với:

- Bà Lê Thị Quế - Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thu – Thành viên ban kiểm soát
- Bà Phạm Thu Huyền – Thành viên ban kiểm soát

Số lượng cổ phần tán thành: 4.610.290 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 10-2017/TTr-HĐQT về việc bổ sung đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 với 4.610.290 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh thù lao thành viên HĐQT theo Tờ trình số 11-2017/TTr-HĐQT với với 4.610.290 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong năm 2017-2018 chủ động tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính và hoạt động cùng ngành nghề để thực hiện sáp nhập/hợp nhất với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 với 4.451.017 cổ phần tán thành, tương đương 96,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 6: Thông qua Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 03 thành viên với 4.594.590 cổ phần tán thành, tương đương 99,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 bầu bổ sung gồm 02 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS với 4.610.290 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Phạm Thanh Phong	4.615.012	100,10%
2.	Lê Văn Quang	4.553.028	98,76%



- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Trung Hiếu	4.425.812	96,00%
2.	Phạm Thị Hải An	4.713.261	102,23%
3.	Phạm Hữu Nhất	4.612.787	100,05%

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2017. Biên bản họp, các báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

1. Như Điều 9;
2. Lưu VPHDQT, VT;
3. UBCKNN, HNX.



TẠ VĂN TRUNG

