

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01**

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

Số: 01/2022/BBH-SJC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Mã số doanh nghiệp: 0101426757

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 09 h 45 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (gọi tắt là “Đại hội”)

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Thu - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

- Ban lãnh đạo Công ty;
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
- Khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thanh Thu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc người được ủy quyền tham dự có mặt: 07 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho **3.797.728** cổ phần/phiếu biểu quyết, tương ứng với **54,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 1.01, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 31/12/2022 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành theo luật định.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch HĐQT vì lý do sức khỏe không thể có mặt tại Đại hội và đã ủy quyền cho Ông **Tạ Văn Trung** - chức vụ: Thành viên HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Tại thời điểm diễn ra Đại hội, ông **Tạ Văn Trung** người nhận ủy quyền của Chủ tịch HĐQT đã vắng mặt, và tất cả các thành viên HĐQT khác và các thành viên Ban kiểm soát đều vắng mặt.

Do đó, các cổ đông có mặt tại Đại hội đã tiến hành họp nhóm tại chỗ để đề cử người làm Chủ tọa.

Đề cử Chủ tọa là Ông Lê Hà Phương.

Kết quả biểu quyết thông qua Chủ tọa:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Chủ tọa Ông Lê Hà Phương đề xuất 02 thành viên hỗ trợ ông trong việc điều hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên hỗ trợ
- Trịnh Văn Tôn – Thành viên hỗ trợ.

Giới thiệu Ban thư ký:

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký Đại hội:

Thành phần Ban thư ký gồm:

- **Trần Thọ Phong** - Trưởng ban
- **Hoàng Hải Hằng** - Ủy viên

Kết quả biểu quyết thông qua Ban thư ký:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết về Ban kiểm phiếu với các thành viên như sau:

- **Nguyễn Thị Dung** - Trưởng ban
- **Thái Thị Thu Nga** - Ủy viên
- **Nguyễn Tuấn Anh** - Ủy viên

Kết quả biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa thông báo Công ty đã nhận được Văn bản kiến nghị của cổ đông Lê Hà Phương ngày 26/12/2022 về việc đề nghị Công ty bổ sung vào chương trình Đại hội nội dung “ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”.

- Ông Lê Hà Phương đọc nội dung kiến nghị.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

6. Thông qua Chương trình đại hội

- Ông Lê Hà Phương trình bày Chương trình Đại hội đã được bổ sung ý kiến kiến nghị của cổ đông Lê Hà Phương như sau:
 - + Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty
 - + Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty
 - + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu TV HĐQT
 - + Thông qua Tờ trình giao cho Ông Nguyễn Bình Đông – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 triển khai thực hiện thi công Dự án Eco Green Tower – Số 1 Giáp Nhì, Hoàng Mai, Hà Nội
 - + Thông qua Tờ trình chấm dứt hoạt động toàn bộ Chi nhánh trực thuộc Công ty
 - + Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

- Ông Lê Hà Phương trình bày Quy chế tổ chức Đại hội
- Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua các nội dung trong tờ trình Đại hội

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty kể từ ngày 31/12/2022 (theo tờ trình số 10/2022/TT-ĐHĐCĐ)

- Ông Lê Hà Phương đọc nội dung tờ trình.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 Thẻ, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 Thẻ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Nội dung 2: Sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 11/2022/TT-ĐHĐCĐ)

- Ông Lê Hà Phương đọc nội dung tờ trình.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và có hiệu lực ngay lập tức.

Nội dung 3: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (theo tờ trình số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ)

- Ông Lê Hà Phương đọc nội dung tờ trình.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Ông Lê Hà Phương đọc Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đại hội không có ý kiến gì về nội dung của Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Ông Lê Hà Phương - Chủ tọa đọc Danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT và công bố lý lịch trích ngang của các ứng viên:

Danh sách đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Vũ Thị Thúy
- Phạm Khánh Phương
- Nguyễn Văn Đức
- Trịnh Văn Tôn
- Tạ Văn Trung
- Lã Đình Khôi

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội..

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT

Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Các Thành viên Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:

STT	Tên ứng viên HĐQT	Số lượng phiếu bầu (từ cao xuống thấp)
1	Vũ Thị Thúy	9.329.980
2	Phạm Khánh Phương	9.145.110
3	Trịnh Văn Tôn	233.000
4	Nguyễn Văn Đức	157.000
5	Tạ Văn Trung	123.250
6	Lã Đình Khôi	300

Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng ban kiểm phiếu công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách trúng cử HĐQT:

- Vũ Thị Thúy

- Phạm Khánh Phương
- Nguyễn Văn Đức
- Trịnh Văn Tôn
- Tạ Văn Trung

Các thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

Nội dung 4: Giao cho Ông Nguyễn Bình Đông – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 triển khai thực hiện thi công Dự án Eco Green Tower – Số 1 Giáp Nhì, Hoàng Mai, Hà Nội (theo tờ trình số 13/2022/TT-DHĐCD)

- Ông Lê Hà Phương đọc nội dung tờ trình.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Trong đó:

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 04 tờ Phiếu, đại diện cho 7.210 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 03 tờ Phiếu, đại diện cho 3.790.518 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này KHÔNG ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 0,19% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Nội dung 5: Chấm dứt hoạt động toàn bộ Chi nhánh trực thuộc Công ty (theo tờ trình số 14/2022/TT-DHĐCD)

- Ông Lê Hà Phương đọc nội dung tờ trình.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - *Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*
 - *Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.*

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo tờ trình số 15/2022/TT-ĐHĐCĐ)

- Ông Lê Hà Phương đọc nội dung tờ trình.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, nội dung này ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

2. Nội dung phát sinh ngoài chương trình họp đã được thông qua

Chủ tọa kiến nghị thông tin về tình hình tài chính của Công ty và đề nghị Đại hội đưa vào Chương trình họp để biểu quyết nhưng không được Đại hội tán thành.

C. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (bao gồm các cá nhân có tên dưới đây) kể từ ngày 31/12/2022:
 1. Ông Lê Trung Hiếu.

(Nội dung chi tiết theo theo tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đính kèm).

2. Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

(Nội dung chi tiết theo theo tờ trình số 11/2022/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đính kèm).

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027)

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với :

1. Ông Phạm Thanh Phong;

2. Ông Tạ Văn Trung.

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là: 05 (năm) thành viên.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT/KDM tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đính kèm).

- Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bà **Vũ Thị Thúy**;

2. Ông **Phạm Khánh Phương**;

3. Ông **Trịnh Văn Tôn**;

4. Ông **Nguyễn Văn Đức**;

5. Ông **Tạ Văn Trung**

4. Thông qua việc chấm dứt hoạt động toàn bộ Chi nhánh trực thuộc Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 14/2022/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đính kèm).

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 15/2022/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đính kèm)

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Ông Trần Thọ Phong - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Hà Phương - Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 07 tờ Phiếu, đại diện cho 3.797.728 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 tờ Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc Đại hội, Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ đã ĐẠT TỶ LỆ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Hà Phương - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 kết thúc vào lúc 11h30 ngày 31/12/2022.

Biên bản này gồm có 12 trang được lập thành 03 bản vào hồi 11h30 ngày 31/12/2022 tại Tầng 4, Tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội./.



LÊ HÀ PHƯƠNG

Thư ký Đại hội

TRẦN THỌ PHONG

