

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/NQĐHĐCĐ-SJC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 ngày 31/12/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 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 tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đính kèm).*

**Điều 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).*

**Điều 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**;

**Điều 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-HDQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đính kèm).*

**Điều 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-HDQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đính kèm).*

**Điều 6.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để báo cáo)
- Website Công ty;
- TV HDQT, BGD (để thực hiện);
- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**LÊ HÀ PHƯƠNG**



## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động  
của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (Công ty), Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:

### **1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty hiện tại:**

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

- Đại Hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

### **2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty được đề xuất thay đổi:**

Theo thông lệ quốc tế về quản trị, Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc Hội đồng quản trị đã hình thành từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, vai trò quản trị rủi ro của UBKT đã và đang trở nên hết sức quan trọng. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, việc lựa chọn mô hình quản trị có UBKT đang trở thành xu hướng, được các doanh nghiệp lớn lựa chọn áp dụng.

Đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, việc chọn mô hình quản trị có UBKT trực thuộc HĐQT nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và tạo sự chủ động cho Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức công tác kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, hạn chế sự trùng lặp mang tính hình thức trong hoạt động kiểm soát, tiến tới thực hiện thông lệ quản trị tiên tiến của công ty đại chúng. Do vậy HĐQT kính đề xuất Đại Hội đồng Cổ đông lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý mới theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- Đại Hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;  
+ Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc.

Theo đó Công ty đảm bảo ít nhất 20% số thành viên Hội đồng Quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị.

**3. Đề xuất miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:**

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý nêu tại Mục 2 của Tờ trình này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng phê duyệt việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (bao gồm các cá nhân có tên dưới đây) kể từ ngày ĐHCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty nêu tại Tờ trình này:

| STT | Họ và tên     | Chức danh            |
|-----|---------------|----------------------|
| 1   | Lê Trung Hiếu | Trưởng Ban Kiểm soát |

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN**



**TÀ VĂN TRUNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 1.01**

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

Số: 11./2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 02 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty*

Để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty tuân thủ quy định pháp luật mới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung dự thảo Điều lệ mới đính kèm Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ mới được xây dựng trên cơ sở Điều lệ mẫu của công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các quy định pháp luật có liên quan. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay sau khi được đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN**



**TẠ VĂN TRUNG**



Số: 12./2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT  
và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thanh Phong và ông Tạ Văn Trung;

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 31/12/2022 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- Ông: Phạm Thanh Phong - chức danh: Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Tạ Văn Trung - chức danh: Thành viên HĐQT.

Ngoài ra, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ, trong thời gian từ tháng 11/2018 đến nay, do Công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ để kiện toàn bộ máy quản lý, trong trường hợp bức thiết, HĐQT công ty đã họp và thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:

- Bà Nguyễn Thị Mai bổ nhiệm làm thành viên HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 01/11/2018 và miễn nhiệm theo nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019;
- Ông Nguyễn Bình Đông bổ nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết HĐQT số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019 và chưa miễn nhiệm.

Việc bổ nhiệm miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT trên của HĐQT mà chưa được ĐHĐCĐ thông qua là không phù hợp theo quy định của pháp luật nên 02 thành viên này không chính thức là thành viên HĐQT của Công ty. Tuy nhiên mọi quyết định của HĐQT cho đến nay, có sự tham gia biểu quyết của Bà Nguyễn Thị Mai và Ông Nguyễn Bình Đông vẫn được coi là có hiệu lực. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Bình Đông từ ngày 31/12/2022.

**2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:**

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

**3. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

• **Số lượng thành viên HĐQT bầu:**

Số lượng thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2022-2027) cần bầu: 05 (năm) thành viên.

• **Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông, có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Trân trọng./.*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN**



**TỜ TRÌNH**

*V/v: Chấm dứt hoạt động toàn bộ Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ trên hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (Công ty) trong nhiều năm gần đây không đạt hiệu quả, do đó để đảm bảo hoạt động cơ cấu, tinh giản lại bộ máy Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt việc chấm dứt hoạt động toàn bộ Chi nhánh trực thuộc Công ty.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 xem xét, thông qua và giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**TẠ VĂN TRUNG**



Số: 15/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đáp ứng yêu cầu thực tế công tác kiểm toán, kế toán của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được cấp phép theo quy định để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN**



**TẠ VĂN TRUNG**