

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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

--❧--

Số: **119**/CBTT-THS

“V/v công bố thông tin”

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà
2. Mã Chứng khoán : THS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 25 Đại Lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - T P Thanh Hóa
4. Điện Thoại : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
5. Người đại diện công bố thông tin: **Vũ Thị Lý**

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://Thanhhoasongda.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Thị Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

---❖---

Số: 30/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20/6/2022;
- Báo cáo tỷ lệ thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20 tháng 6 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ngày 20 tháng 6 năm 2022 với **04 biểu, đại diện cho 2.561.576 cổ phiếu, chiếm 94,9%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã quyết nghị:

Điều 1: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thanh toán thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

(Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành thông qua là: **100%** tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp

Điều 4: Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng quản trị: 3 thành viên

- Ông Lê Anh Tuấn
- Bà Vũ Thị Lý
- Ông Vũ Mạnh Đoàn

Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Bà Cao Thị Hiền
- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Trịnh Đình Thắng

Điều 5: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2022
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Lê Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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

---❧❧❧---

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

Địa chỉ: 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa

Giấy chứng nhận ĐKKD: 2800772376 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 19/05/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2015.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2022.
Kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2022

Địa điểm họp: Hội trường Tây Bắc Ga - CTY CP Thanh Hoa Sông Đà
Lô CC4, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, Đình Hương,
Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổng số đại biểu tham dự là: **04 đại biểu, đại diện cho 2.561.576 cổ phiếu, chiếm 94,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.**

- Khách mời tham dự đại hội:

Thành viên HĐQT Công ty

Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Chủ tọa đại hội: Ông Lê Anh Tuấn

- Thư ký đại hội: Bà Cao Thị Hiền

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Theo Báo cáo của Ban tổ chức tại thời điểm khai mạc Đại hội, **tổng số đại biểu tham dự là 04 đại biểu, đại diện cho 2.561.576 cổ phiếu, chiếm 94,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty tham dự, đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội.**

3. Chủ tọa đại hội tiến cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Ban thư ký
 - Số lượng : 01 người
 - Nhân sự : Bà Cao Thị Hiền
- Ban kiểm phiếu
 - Số lượng : 02 người
 - Nhân sự : Bà Lê Tuyết Lan
 - Bà Hoàng Thị An

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế đại hội và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
2. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
3. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026, bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU

Sau khi trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trên trong Đại hội.

Các ý kiến tham gia tại Đại hội đều đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong việc duy trì hoạt động SXKS ổn định trong điều kiện kinh doanh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và Công ty có nhiều thay đổi về số lượng cổ đông sở hữu.

Tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, các đại biểu tham dự đại hội đề nghị HĐQT, Ban TGD công ty tiếp tục có các giải pháp thích hợp để giữ vững và phát triển công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*** Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

- Nội dung 1: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Nội dung 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Nội dung 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

* Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm biểu quyết là 04 đại biểu, đại diện cho 2.561.576 cổ phiếu, chiếm 94,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

* Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

* Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

- Nội dung 1: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	:	2.561.576 CP, chiếm 100%	số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành	:	0 CP, chiếm 0%	số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không ý kiến	:	0 CP, chiếm 0%	số cổ phiếu biểu quyết thu về

- Nội dung 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tán thành	:	2.561.576 CP, chiếm 100%	số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành	:	0 CP, chiếm 0%	số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không ý kiến	:	0 CP, chiếm 0%	số cổ phiếu biểu quyết thu về

- Nội dung 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Tán thành	:	2.561.576 CP, chiếm 100%	số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành	:	0 CP, chiếm 0%	số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không ý kiến	:	0 CP, chiếm 0%	số cổ phiếu biểu quyết thu về

V. BẦU HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

* Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu HĐQT Công ty là 04 đại biểu, đại diện cho 2.561.576 cổ phiếu.

* Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người

Nhân sự : Bà Lê Tuyết Lan
Bà Hoàng Thị An

1. Bầu Hội đồng quản trị công ty

1.1. Đề cử:

- Ông Lê Anh Tuấn - sở hữu 2.132.309 CP, chiếm 79% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 03 thành viên HĐQT: Ông Lê Anh Tuấn, Bà Vũ Thị Lý, Ông Vũ Mạnh Đoàn.

1.2. Danh sách bầu cử HĐQT như sau:

- Ông Lê Anh Tuấn

- Bà Vũ Thị Lý
- Ông Vũ Mạnh Đoàn

1.3. Sau khi Đại hội bầu cử, kết quả như sau:

- Ông Lê Anh Tuấn : 2.561.576 Phiếu bầu = 100 % số CP tham gia biểu quyết
- Bà Vũ Thị Lý : 2.561.576 Phiếu bầu = 100 % số CP tham gia biểu quyết
- Ông Lê Văn Tường : 2.561.576 Phiếu bầu = 100 % số CP tham gia biểu quyết

1.4. Danh sách HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 người:

1. Ông Lê Anh Tuấn
2. Bà Vũ Thị Lý
3. Ông Vũ Mạnh Đoàn

2. Bầu Ban kiểm soát công ty

* Tổng số đại biểu tham dự tại thời điểm bầu BKS Công ty là 04 đại biểu, đại diện cho 2.561.576 cổ phiếu.

* Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người

Nhân sự : Bà Lê Tuyết Lan
Bà Hoàng Thị An

2.1. Đề cử:

- Ông Lê Anh Tuấn - sở hữu 2.132.309 CP, chiếm 79% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 03 thành viên BKS: Bà Cao Thị Hiền, Ông Nguyễn Quang Long, Ông Trịnh Đình Thắng.

2.2. Danh sách bầu cử BKS như sau:

- Bà Cao Thị Hiền
- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Trịnh Đình Thắng

2.3. Sau khi Đại hội bầu cử, kết quả như sau:

- Bà Cao Thị Hiền : 2.561.576 Phiếu bầu = 100 % số CP tham gia biểu quyết
- Ông Nguyễn Quang Long : 2.561.576 Phiếu bầu = 100 % số CP tham gia biểu quyết
- Ông Trịnh Đình Thắng : 2.561.576 Phiếu bầu = 100 % số CP tham gia biểu quyết

2.4. Danh sách Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Bà Cao Thị Hiền
2. Ông Nguyễn Quang Long
3. Ông Trịnh Đình Thắng

VI. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2022

Biên bản này gồm 05 trang, được thành lập 10 bản chính.

Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ

Cao Thị Hiền

CHỦ TỌA



Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

Số: 25 /2022/TTr-HĐQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà.

Căn cứ vào tình hình thực tế và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà. Hội đồng quản trị đề nghị sửa đổi Điều 26 khoản 1 trong Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi
Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Vạn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 26 /2022/TTr-HĐQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v điều chỉnh mức thù lao năm 2022 của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mức thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS từ tháng 7/2022 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HSDH, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 27 /2022/TTr-HĐQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
Bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 15/11/2021 bầu và thông qua. HĐQT có 05 thành viên bao gồm: Ông Trương Vạn Thành, Ông Nguyễn Thanh Hải, Ông Lê Anh Tuấn; Ông Lê Văn Tường, Ông Lê Mạnh Chiến. Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm: Ông Đỗ Văn Thái, Ông Nguyễn Quang Long, Bà Cao Thị Hiền.

Từ tháng 4/2022 cơ cấu cổ đông Công ty tiếp tục có nhiều thay đổi, 3/5 thành viên HĐQT và người có liên quan, các thành viên Ban kiểm soát đã bán hết số cổ phần nắm giữ, một thành viên HĐQT nắm giữ trên 75% cổ phần Công ty.

Trước tình hình đó, HĐQT xét thấy cần miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và Bầu mới thành viên HĐQT (gồm 03 thành viên) và thành viên BKS (gồm 03 thành viên) nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trương Vạn Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

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



**BÁO CÁO TỶ LỆ
THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**
Trụ sở: **25 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá**
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **2800772376** do Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá
cấp ngày **19/5/2004**.

Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại Thành phố Thanh Hoá đã diễn ra
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ban kiểm phiếu gồm có: 02 đồng chí:

1. Đ/c: Lê Tuyết Lan - Trưởng ban
2. Đ/c: Hoàng Thị An - Ban viên

Giám sát kiểm phiếu: Ban kiểm soát công ty

I. NỘI DUNG:

Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

*** Phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu phát ra : 04 phiếu
- Số phiếu thu về : 04 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 04 phiếu
- Phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết : 2.561.576 cổ phiếu

*** Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:**

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành	:	2.561.576 CP, chiếm 100%	số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không tán thành	:	0 CP, chiếm 0%	số cổ phiếu biểu quyết thu về
Không ý kiến	:	0 CP, chiếm 0%	số cổ phiếu biểu quyết thu về

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thanh toán thù lao HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 2.561.576 CP, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành : 2.561.576 CP, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không tán thành : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

Không ý kiến : 0 CP, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết thu về

*** Các quyết định đã được đại hội thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với quy định Điều lệ Công ty và Quy chế đại hội, các quyết định sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua:

1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh mức thanh toán thù lao HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

BAN KIỂM PHIẾU



Lê Tuyết Lan



Hoàng Thị An

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT



Cao Thị Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà**

Trụ sở: **25 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá**

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **2800772376** do Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá cấp ngày **19/5/2004**.

Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại Thành phố Thanh Hoá đã diễn ra đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

Ban kiểm phiếu gồm có: 02 đồng chí:

1. Đ/c: Lê Tuyết Lan - Trưởng ban
2. Đ/c: Hoàng Thị An - Ban viên

Giám sát kiểm phiếu: Ban kiểm soát công ty

I. NỘI DUNG:

Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách bầu cử HĐQT Công ty như sau:

- Ông Lê Anh Tuấn
- Bà Vũ Thị Lý
- Ông Vũ Mạnh Đoàn

2. Phiếu bầu:

- + Số phiếu phát ra: 04 phiếu
- + Số phiếu thu về : 04 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 04 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

3. Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Lê Anh Tuấn: 2.561.576 Phiếu bầu = 100% số CP tham gia biểu quyết
- Bà Vũ Thị Lý: 2.561.576 Phiếu bầu = 100% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Vũ Mạnh Đoàn: 2.561.576 Phiếu bầu = 100% số CP tham gia biểu quyết

4. Các đ/c sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Lê Anh Tuấn

2. Bà Vũ Thị Lý

3. Vũ Mạnh Đoàn

BAN KIỂM PHIẾU



Lê Tuyết Lan



Hoàng Thị An

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT



Cao Thị Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA SÔNG ĐÀ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà**

Trụ sở: **25 Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hoá**

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **2800772376** do Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hoá cấp ngày **19/5/2004**.

Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại Thành phố Thanh Hoá đã diễn ra đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

Ban kiểm phiếu gồm có: 02 đồng chí:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Đ/c: Lê Tuyết Lan | – Trưởng ban |
| 2. Đ/c: Hoàng Thị An | – Ban viên |

Giám sát kiểm phiếu: Hội đồng quản trị công ty

I. NỘI DUNG:

Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách bầu cử BKS Công ty như sau:

- Bà Cao Thị Hiền
- Ông Nguyễn Quang Long
- Ông Trịnh Đình Thắng

2. Phiếu bầu:

- + Số phiếu phát ra: 04 phiếu
- + Số phiếu thu về: 04 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

3. Kết quả bầu cử như sau:

- Bà Cao Thị Hiền : 2.561.576 Phiếu bầu = 100% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Nguyễn Quang Long: 2.561.576 Phiếu bầu = 100% số CP tham gia biểu quyết
- Ông Trịnh Đình Thắng: 2.561.576 Phiếu bầu = 100% số CP tham gia biểu quyết

4. Các đ/c sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- 1. Bà Cao Thị Hiền**
- 2. Ông Nguyễn Quang Long**
- 3. Ông Trịnh Đình Thắng**

BAN KIỂM PHIẾU



Lê Tuyết Lan



Hoàng Thị An

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT



Vũ Thị Lý