

Số : 01 /2021/BB-ĐHĐCĐ-SDD

Hà Nội , ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Trụ sở chính : Số 49 – Ngõ 151B Thái Hà – P. Láng Hạ - Q. Đống Đa - TP.Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0500450173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 20 tháng 5 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Thời gian & địa điểm họp : Hôm nay vào hồi 14h00 ngày 27/04/2021 tại. Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và xây lắp Sông Đà đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau.

Thành phần tham dự : Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;  
Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát Công ty;  
Ban Giám đốc Công ty; Các vị khách mời.

**A/ PHẦN THỨ NHẤT :KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

**1.1/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo Danh sách chốt ngày 30/03/2021 là : 3.009 cổ đông tổng số cổ phần là: 16.007.685 cổ phần .
- Bà Đinh Thị Hạnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
  - o Đến thời điểm 14h00 ngày 27/04/2021, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 09 cổ đông, đại diện cho 11.835.805 cổ phần, chiếm 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - o Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

**1.2/ Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Phương – thay mặt ban tổ chức đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội



**Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên :**

- + Ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Ông Nguyễn Tiến Khanh - Ủy viên HĐQT; GD Công ty: Thành viên.
- + Ông Vũ Hà Nam - Ủy viên HĐQT: Thành viên.

**Ban thư ký Đại hội gồm 01 thành viên :**

Ông Lê Quang Đại : Thư ký Đại hội

**Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên :**

- + Bà : Đinh Thị Hạnh : Trưởng ban;
- + Ông : Nguyễn Hồ Ngọc : Thành viên;
- + Ông : Lê Đại Thắng : Thành viên;

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch , Thư ký , Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty bằng hình thức biểu quyết giờ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch , Thư ký , Ban kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.

**1.3/ Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty. Đại hội thông qua nội dung Chương trình đại hội và Quy chế đại hội bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết .

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**B- PHẦN THỨ HAI : CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI :**

- 1- Ông Nguyễn Tiến Khanh – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo số 01/2021 BC/BGD của Ban Giám đốc về kết quả HĐ SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 của công ty.



**2- Ông Vũ Hà Nam – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội các Tờ trình và nội dung :**

- 2.1- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán .
- 2.2- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.
- 2.3- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo nội dung tại tờ trình số:05/2021/TT-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.
- 2.4- Tờ trình và nội dung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của công ty tại tờ trình số 06/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.
- 2.5- Tờ trình và nội dung Quy chế nội bộ của công ty tại tờ trình số 04/2021/TT-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.
- 2.6- Tờ trình và nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 tại tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.
- 2.7- Tờ trình phương án Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 tại tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.
- 2.8- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của công ty tại tờ trình số 10/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.
- 2.9- Tờ trình Thay đổi trụ sở của công ty tại tờ trình số 12/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2021

**3- Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các Tờ trình và nội dung:**

- 3.1- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 03/2021 TT-SDD –BKS của Ban kiểm soát ngày 30/03/2021.
- 3.2- Tờ trình và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 11/2021 TT-SDD –BKS của Ban kiểm soát ngày 30/03/2021.

**C- PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI :**

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, Tờ trình. Ông Phạm Văn Minh – Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông dự họp phát biểu ý kiến thảo luận trước đại hội . Ông Phạm Văn Minh và Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các câu hỏi, thắc mắc , thảo luận của các cổ đông tại Đại hội.

**D- PHẦN THỨ BỐN: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1- Hình thức biểu quyết:**

Ông Phạm Văn Minh – thay mặt đoàn chủ tịch xin ý kiến các cổ đông tham dự đại hội Biểu quyết từng vấn đề của đại hội thông qua hình thức Bỏ phiếu bằng Phiếu biểu quyết từng vấn đề theo mẫu của đại hội.

Các cổ đông giao biểu quyết Tán thành: 100% tương đương với: 11.835.805 cổ phần với hình thức biểu quyết trên.

**2- Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau :**

- Phương thức biểu quyết : Bỏ phiếu .
- Số phiếu phát ra: 04 phiếu tương ứng: 11.835.805 cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu thu về: 04 phiếu tương ứng: 11.835.805 cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu tương ứng: 11.835.805 cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương ứng: 0 cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

**2.1- Thông qua Báo cáo số 01/2021 BC/BGD của Ban Giám đốc về kết quả HĐ SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 của công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

**A. \*Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 :**

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % hoàn thành KH
<b>A</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>33.440.000</b>	<b>26.114.017</b>	<b>78%</b>
1	Mùa khô	12.440.000	8.516.607	68%
2	Mùa mưa	21.000.000	17.597.410	84%
<b>B</b>	<b>Doanh thu, Thu nhập</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>92.713.447.579</b>	<b>206%</b>
1	Doanh thu	45.000.000.000	88.301.479.353	196%
2	Thu nhập tài chính và khác	-	4.411.968.226	
<b>C</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>43.000.000.000</b>	<b>91.905.151.669</b>	<b>214%</b>
1	Chi phí sản xuất	29.516.000.000	79.284.303.235	269%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2.754.000.000	2.361.297.176	86%
3	Chi phí tài chính	10.730.000.000	10.259.551.258	96%
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận (B-C)</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>808.295.910</b>	<b>40%</b>



1	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000	808.295.910	40%
	LN bán điện	(5.000.000.000)	(3.280.000.000)	66%
	LN tổng thầu và khác	7.000.000.000	4.088.295.910	58%
2	Thuế TNDN	250.000.000	488.024.868	195%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.750.000.000	320.271.042	18%

• CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD CHỦ YẾU NĂM 2021 :

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH so với cùng kỳ
A	Sản lượng	33.440.000	26.114.017	14.915.098	163%
1	Mùa khô	12.440.000	8.516.607	6.335.098	249%
2	Mùa mưa	21.000.000	17.597.410	8.580.000	130%
B	Doanh thu, Thu nhập	45.000.000.000	92.713.447.579	63.507.523.734	68%
1	Doanh thu	45.000.000.000	88.301.479.353	62.507.523.734	71%
2	Thu nhập tài chính và khác	-	4.411.968.226	1.000.000.000	
C	Tổng chi phí	43.000.000.000	91.905.151.669	63.116.814.040	69%
1	Chi phí sản xuất	29.516.000.000	79.284.303.235	54.047.564.040	68%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2.754.000.000	2.361.297.176	1.544.250.000	65%
3	Chi phí tài chính	10.730.000.000	10.259.551.258	7.525.000.000	73%
D	Lợi nhuận (B-C)	2.000.000.000	808.295.910	390.709.693	48%

1	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000	808.295.910	390.709.693	48%
2	Thuế TNDN	250.000.000	488.024.860	-	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.750.000.000	320.271.050	390.709.693	122%
E	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	109	20	24	

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong năm 2021.**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán .**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.3- Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty theo nội dung tại tờ trình số:05/2021/TT-SDD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.4- Thông qua Tờ trình và nội dung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của công ty tại tờ trình số 06/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2.5- Thông qua Tờ trình và nội dung Quy chế nội bộ của công ty tại tờ trình số 04/2021/TT-SDD -HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2.6- Thông qua Tờ trình và nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 tại tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2.7- Thông qua Tờ trình phương án Chi trả thù lao HĐQT , Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT , Ban kiểm soát năm 2021 tại tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của công ty tại tờ trình số 10/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 30/03/2021.**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 2.9- Thông qua Tờ trình Thay đổi trụ sở của công ty tại tờ trình số 12/2021/TT-SDD của Hội đồng quản trị ngày 16/04/2021**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2.10- Thông qua -Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 03/2021 TT-SDD –BKS của Ban kiểm soát ngày 30/03/2021.**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2.11- Thông qua Tờ trình và Quy chế hoạt của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại Báo cáo số 11/2021 TT-SDD –BKS của Ban kiểm soát ngày 30/03/2021.**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- E- PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**
- 1. Ông Lê Quảng Đại thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**  
Kết quả biểu quyết:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Ông Lê Quảng Đại thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**



Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 11.835.805 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 09 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX(để b/c);
- HĐQT, BKS, BDH (để t/h);
- Các cổ đông công ty (trên [songdaic.vn](http://songdaic.vn));
- Lưu HCNS, KSNB

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

W. A.

**Lê Quảng Đại**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Văn Minh**