

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA)**;
- Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236. 3653592, Fax: 0236.3653593;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty Cổ phần): Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 16/02/2017;
- Thời gian họp: **Từ lúc 08 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2019**;
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, văn phòng SBA, số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng;
- Thành phần tham dự:
  - ✓ Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty, gồm:
    - + Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HDQT;
    - + Ông Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch HDQT;
    - + Ông Phạm Phong, thành viên HDQT, Tổng Giám đốc;
    - + Ông Phạm Sĩ Huân, thành viên HDQT;
    - + Ông Trương Thành Nam, thành viên HDQT.
  - ✓ Ban kiểm soát Công ty, gồm:
    - + Bà Phan Thị Anh Đào, Trưởng BKS;
    - + Bà Nguyễn Thị Trần Thảo, Thành viên BKS;
    - + Ông Trần Quang Cần, Thành viên BKS.
  - ✓ Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - ✓ Ban Lãnh đạo Công ty, CBCNV Công ty;
  - ✓ Các đại biểu, khách mời.

**Quá trình tiến hành Đại hội:**

**I. Phần thủ tục.**

1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, thay mặt Ban Tổ chức:

- Tuyên bố lý do họp Đại hội đồng cổ đông (*gọi tắt là cuộc họp*);
- Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **60.404.821** cổ phần, tương đương **60.404.821** phiếu biểu quyết;
  - + Số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách **15/3/2019**;
  - + Tổng số cổ đông tham dự là **29** cổ đông, đại diện cho **37.963.842** phiếu biểu quyết, tương đương với **62,97 %** số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SBA đã **đủ điều kiện** tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

2/ Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp lên làm việc:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giới thiệu:

- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp;
- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Chủ tọa cuộc họp:

- Cử Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp;
- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, gồm các ông:
  - + Ông Phạm Văn Luận, Tổ trưởng Tổ QLDA - Trưởng ban;
  - + Ông Phạm Trương Kỳ Nam, Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên;
  - + Ông Huỳnh Văn Sanh, Phó Trưởng Phòng KTKH, Thành viên;

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với Danh sách nêu trên với tỷ lệ 100%.

- Giới thiệu Ông Phạm Văn Luận - Trưởng BKP: Phổ biến Quy chế cuộc họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế cuộc họp với tỷ lệ 100%.

## II. Nội dung chính của Đại hội:

- ✓ Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, chủ tọa cuộc họp: Trình bày nội dung chương trình cuộc họp;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

- ✓ Báo cáo các nội dung trình Đại hội:
  - Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019;
  - Ông Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;

- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT; Kế hoạch năm 2019 và tầm nhìn đến năm 2024;
  - Bà Phan Thị Anh Đào, Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS; Tờ trình của BKS về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019;
  - Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS Công ty năm 2019; Tờ trình về Thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo; Tờ trình về Báo cáo kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ.
- ✓ Nội dung chính thảo luận của Đại hội:

- ✓ Chủ tọa cuộc họp:
    - Giới thiệu Ông Phạm Văn Luận - Trưởng BKP: Phổ biến thể lệ biểu quyết các nội dung trình Đại hội;
  - ✓ Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:
- 1) Về báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018; Kế hoạch năm 2019.  
Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

- 2) Báo cáo của HĐQT năm 2018 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT; Kế hoạch năm 2019 và tầm nhìn đến năm 2024.

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

- 3) Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

- 4) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 về kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty; đánh giá kết quả hoạt động của BKS, từng thành viên BKS:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

- 5) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công ty:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

6) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

7) Tờ trình về kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019:

Kết quả như sau:

7.1 Phương án 1 (với tổng số tiền là 986.400.000 đồng):

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

7.2 Phương án 2 (với tổng số tiền là 1.308.000.000 đồng):

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

8) Tờ trình về Thương HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

9) Tờ trình về Báo cáo kết quả thưởng Cổ phiếu quỹ cho CBCNV và đề nghị mua lại Cổ phiếu SBA bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ:

Kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	<b>37.963.842</b>	<b>100</b>
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Biên bản họp này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Biên bản được lập lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**NGUYỄN THẾ DUY**

**ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN**