CÔNG TY CỔ PHẦN **SÔNG BA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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 08giờ 00, ngày12 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 (HĐQT) Công ty, gồm:
    - + *Ông* Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT;
    - + *Ông* Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT;
    - + *Ông* Phạm Phong, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
    - + *Ông* Phạm Sĩ Huân, thành viên HĐQT;
    - + *Ông* Trương Thành Nam, thành viên HĐQT.
  - ✓ Ban kiểm soát Công ty, gồm:
    - + *Bà* Phan Thị Anh Đào, Trưởng BKS;
    - + *Bà* Nguyễn Thị Trần Thảo, 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 **35** cổ đông, đại diện cho **38.428.748** phiếu biểu quyết, tương đương với **63,62 %** số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SBA 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 chủ tọa cuộc họp:

- *Ông* Đinh Châu Hiếu Thiện, Chủ tịch HĐQT;
- *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 thảo luận của Đại hội:

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cuộc họp đã thảo luận các vấn đề liên quan. Có 03 Cổ đông phát biểu thảo luận và có ý kiến như sau:

▪ <u>Cổ đông Trần Hồng Tài (mã cổ đông 17):</u>

Đánh giá cao việc Công ty chế tạo thành công thiết bị đo nước, đã đóng góp rất hữu ích cho xã hội trong việc vận hành hồ và kiểm soát lũ; Công ty cân nhắc đưa thông tin mực nước chết, mực nước hồ thực tế vận hành hàng ngày của NMTĐ Krông H'năng lên Website Công ty; đề nghị sử dụng nguồn tiền từ Qũy đầu tư phát triển để mua Cổ phiếu quỹ và thưởng xứng đáng cho Ban Lãnh đạo, Cán bộ nhân viên Công ty đã mang lại hiệu quả tốt cho Cổ đông và sự phát triển bền vững Công ty; Công ty thông tin thêm cho cổ đông biết sơ bộ về doanh thu, lợi nhuận quý 1/2019.

▪ <u>Cổ đông Trần Ngọc Tuấn (mã cổ đông 09):</u>

Đánh giá cao hoạt động Công ty, thông tin công bố công khai, minh bạch; Năm 2018 rất khó khăn về nguồn nước do hạn hán, ảnh hưởng đến công tác sản xuất điện nhưng Công ty đã điều hành tốt và mang lại hiệu quả; Năm 2019, tiếp tục thuộc chu kỳ năm ít nước, Công ty có kế hoạch kinh doanh phù hợp để đạt hiệu quả;

Về lâu dài, Công ty chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Kỹ sư để phát huy hơn nữa hiệu quả trong hoạt động dịch vụ tư vấn;

Về đầu tư các dự án thủy điện Krông H'năng 2 và Sông Tranh 1: Công ty thúc đẩy việc giải quyết các thủ tục đầu tư, nghiên cứu chọn quy mô phù hợp để mang lại hiệu quả.

- Cổ đông Lê Thị Phương (mã cổ đông 25):

Đánh giá rất cao công tác quản lý điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty trong thời gian qua, đã mang lại lợi ích tốt cho Cổ đông và phát triển bền vững Công ty;

Cổ đông đầu tư vào Công ty là lâu dài và bằng niềm tin; Năm 2018, dù rất khó khăn về nguồn nước do hạn hán, ảnh hưởng đến công tác sản xuất điện nhưng Công ty đã điều hành tốt và mang lại hiệu quả; Thông tin cho Cổ đông biết về thời điểm chia cổ tức năm 2018, nếu cân đối được dòng tiền nên chia 15%; Cổ tức năm 2019 đề nghị Công ty chia làm 02 đợt để chi trả.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự. Về thời gian chi trả cổ tức năm 2018, Công ty sẽ nỗ lực giải quyết các thủ tục liên quan, cân đối hợp lý dòng tiền để sớm chi trả cổ tức cho Cổ đông trong tháng 5/2019.

✓ 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	38.416.432	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

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	38.412.513	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	16.235	0,04

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	38.393.248	99,91
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	35.500	0,09

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	38.412.513	99,96
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	16.235	0,04

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	38.359.522	99,82
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	69.226	0,18

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	38.416.432	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

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 (Được thông qua):

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	24.333.678	63,32
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

7.*2 Phương án 2 (Không được thông qua):*

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	14.082.749	36,65
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8) Tờ trình về Thưởng HĐQT và Ban điều hành Công ty hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2019 và Quy chế cho 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	38.416.432	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

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	38.416.432	99,97
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	12.316	0,03

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết trình tại Đại hội).

Biên bản họp nầy 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 10 giờ 55 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP	**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA CUỘC HỌP**
NGUYỄN THẾ DUY	**ĐINH CHÂU HIẾU THIỆN**