

*Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sông Ba (SBA).**

Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 06/4/2022.

Thời gian tổ chức: Từ lúc 08 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm tổ chức: Sảnh hội nghị Mercury – Tầng 4, khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, Đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng .

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.**

1) Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, gồm:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Nam Sơn, Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Hoàng Xuân Quý, Thành viên HĐQT.

2) Ban kiểm soát (BKS) Công ty, gồm:

- Bà Phan Thị Anh Đào, Trưởng BKS;
- Bà Huỳnh Thị Long, Thành viên BKS;
- Bà Trần Nguyễn Anh Thư, thành viên BKS.

3) Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

4) Ban lãnh đạo Công ty, CBNV Công ty.

5) Các đại biểu.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ).**

1) Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

**Ông Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức báo cáo:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 60.488.261 cổ phần, tương đương 60.488.261 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 28/3/2024.
- Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2024 là **39** cổ đông, sở hữu và đại diện cho 35.018.107 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ **57,89%** so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

## **2) Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.**

**Ông Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **3) Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp.**

**Ông Phạm Văn Luận** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp:

- Ông Thái Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

## **4) Cử Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu.**

**Ông Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

- Cử Thư ký cuộc họp: Ông Phan Đình Long, Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Ban KP) để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, gồm các thành viên sau:

- + Ông Trần Văn Tân, Chuyên viên TTTV&KD ATĐ, Trưởng ban.
- + Ông Huỳnh Văn Sanh, Phó phòng KTKH, Phó ban.
- + Ông Trương Ngọc Hùng, Phòng TCKT, thành viên.
- + Ông Nguyễn Hữu Bảo Khánh, Phòng TCHC, thành viên.
- + Ông Hứa Huy Hiệu, Phòng KTKH, thành viên.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban KP với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

## **5) Thông qua Quy chế và Chương trình họp ĐHĐCĐ**

**Ông Thái Hồng Quân**, Chủ tọa:

Giới thiệu Ông **Phạm Văn Luận** - Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và giới thiệu ông **Đinh Châu Hiếu Thiện** - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung chương trình ĐHĐCĐ năm 2024 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế họp và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

### **III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.**

#### **III.1 Các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội:**

**1) Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình về chấp thuận chủ trương dùng vĩnh viễn dự án thủy điện Krông H'Năng 2.
- Báo cáo về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng DATĐ Krông H'Năng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.

**2) Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán trưởng Công ty:**

- Trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

**3) Ông Thái Hồng Quân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:**

- Báo cáo của HĐQT năm 2023 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024.
- Tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt một số hạng mục sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng cần thiết phù hợp với Kế hoạch SXKD trong 06 tháng đầu năm 2025.

**4) Bà Phan Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:**

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 về: Kết quả giám sát hoạt động SXKD và tình hình tài chính Công ty năm 2023; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Đánh giá hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

#### **III.2 Đại hội đồng cổ đông thảo luận:**

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, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan, cụ thể:

- Ông Hoàng Lê Giang (Mã cổ đông số: 21):

- + Về việc dừng DATĐ Krông H'Năng 2 do vướng mắc liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và điều chỉnh quy hoạch là phù hợp. Tuy nhiên, Công ty cần phải thu lại tiền ký quỹ của dự án, Công ty cần phải có các phương án tối ưu để giải quyết việc này, Công ty nên tổ chức họp với các sở ban ngành liên quan để giải quyết.
- + Về lãi vay với Ngân hàng OCB tại thời điểm hiện nay thì bao nhiêu phần trăm? có tương ứng lãi suất đang giảm của thị trường hiện nay không?
- + Về Kế hoạch SXKD 2024: Khó khăn chung là nguồn nước. Tuy nhiên, để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty cần có các giải pháp để tiết kiệm nguồn nước, tiết kiệm chi phí và sử dụng tối ưu nguồn nhân lực.

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.

### **III.3 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:**

Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết là 67 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 35.346.755 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 58,44% so với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 28/3/2024.

- Chủ tọa giới thiệu Ông **Trần Văn Tân** – Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
- Ông **Trần Văn Tân** - Trưởng Ban KP phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
- Chủ tọa lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua **10** nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2024, kết quả biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

#### **1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024:**

- Tán thành : 35.346.755/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

#### **2) Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán:**

- Tán thành : 35.346.755/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

#### **3) Báo cáo của HĐQT năm 2023 về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT:**

- Tán thành : 35.346.755/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- 4) **Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 về: Kết quả giám sát hoạt động SXKD và tình hình tài chính Công ty năm 2023; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Đánh giá hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024:**
- Tán thành : 35.346.755/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
  - Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- 5) **Tờ trình của BKS về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 Công ty:**
- Tán thành : 35.285.426/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8265%.
  - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
  - Không có ý kiến : 61.329/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1735%.
- 6) **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**
- Tán thành : 35.346.655/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9997%.
  - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
  - Không có ý kiến : 100/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0003%.
- 7) **Về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024:**
- Tán thành : 35.346.655/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9997%.
  - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
  - Không có ý kiến : 100/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0003%.
- 8) **Về thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn DATĐ Krông H'Năng 2:**
- Tán thành : 35.342.592/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9882%.
  - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
  - Không có ý kiến : 4.163/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0118 %.
- 9) **Báo cáo về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng DATĐ Krông H'Năng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên:**
- Tán thành : 35.337.342/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9734%.
  - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
  - Không có ý kiến : 9.413/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0266 %.
- 10) **Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt một số hạng mục sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng cần thiết phù hợp với kế hoạch SXKD trong 06 tháng đầu năm 2025:**
- Tán thành : 35.346.095/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9981%.
  - Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.
  - Không có ý kiến : 660/35.346.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0019%.

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024

Chủ tọa giới thiệu ông Phan Đình Long – Thư ký cuộc họp trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHAN ĐÌNH LONG**

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



**THÁI HỒNG QUÂN**