

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 19/7/2017, tại hội trường tầng 6 - Tòa nhà G10 – Số 493 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

### **I. Thành phần đại hội:**

#### **1. Lãnh đạo Công ty:**

- \* Ông Vũ Văn Bảy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- \* Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

#### **2. Các cổ đông của Công ty.**

### **II. Nội dung đại hội:**

#### **Phần 1: Giới thiệu đoàn thư ký:**

1. Bà Phùng Thu Hà
2. Bà Ngô Thị Thu Hiền

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **Phần 1: Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu**

1. Người báo cáo: Ông Trần Quang Khải
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành là: 20.539.500 cổ phần do 1.297 cổ đông nắm giữ;
3. Tổng số cổ đông mời tham dự là 1.297 cổ đông, sở hữu 20.539.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
4. Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đăng ký về dự đại hội: 19 người đại diện cho 7.599.463/20.539.500 cổ phần, chiếm 37.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
5. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 không đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



**Phần 2 : Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Người trình bày: Bà Ngô Thị Thu Hiền - Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Đại hội kết thúc vào hồi 10h cùng ngày.**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**NGÔ THỊ THU HIỀN**




**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

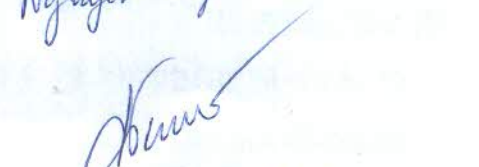


**VŨ VĂN BẢY**


**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**




Nguyễn Huy Sơn




Chu Thị Mai Hương




Nguyễn Thành Hợp



Lê Văn Nghĩa



Nguyễn Thanh Tùng




Trần Thế Khiêm



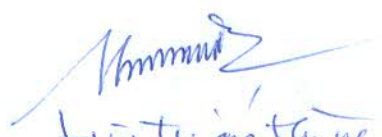
P.N. Tuấn



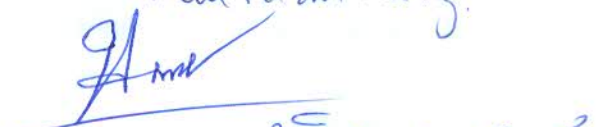
Nguyễn Đức Sỹ



Wũ Thị Chung



Lưu Tuấn Cường



Nguyễn Văn Tuấn

