

Số: 01 BB/SĐ7-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Sông Đà 7
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tiểu khu 5 - Thị trấn Ít ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La
- **Thời gian:** Từ 8h30' đến 11h10' ngày 26/4/2018.
- **Địa điểm:** Số 36- V5A Khu đô thị Văn Phú - phường Phú La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội
- **Giấy chứng nhận ĐKKD số:** 5400105091 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 10/03/2016.
- **Thành phần tham dự:**
 - + Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD7 có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2018.
 - + Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
 - + Khách mời.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông **Lê Danh Độ** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tính đến thời điểm 08h 30 phút số cổ đông về dự Đại hội hôm nay có 15 Cổ đông; Sở hữu và đại diện ủy quyền: 5.757.924 cổ phần; tương đương 54,32% VDL, đại diện cho 10.600.000 số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 7 đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc và giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội:

Bà Chu Thị Chiến thay mặt ban tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc đại hội và giới thiệu:

Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa, gồm các ông:

- Ông **Nguyễn Hữu Doanh** - Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông **Nguyễn Văn Long** - Thành viên HĐQT Thành viên

