

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch

Thưa Các Quý vị đại biểu và các Quý vị cổ đông

Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2014, tại Hội trường tầng 10, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 7 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Được sự ủy nhiệm của Đại Hội, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông: Phạm Minh Thuận - Trưởng ban
2. Ông: Bùi Minh Hợp (Thành viên BKS) - ủy viên
3. Ông: Nguyễn Thanh Tú - ủy viên
4. Bà: Chu Thị Chiến - ủy viên

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Thay mặt Ban kiểm phiếu, Tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết của Đại hội.

I. Số phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 52 phiếu, sở hữu và đại diện ủy quyền 6.692.288 cổ phần; đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ 51 phiếu, sở hữu và đại diện ủy quyền 6.684.588 cổ phần; Đại diện cho 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ 01 phiếu, sở hữu và đại diện ủy quyền 7.700 cổ phần; Đại diện cho 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. Kết quả biểu quyết:

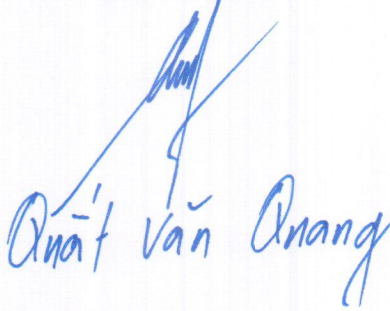
TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư năm 2013 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2014.	6.684.588	99,88%	0	0%	0	0%
2	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.	6.684.588	99,88%	0	0%	0	0%
3	Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013, đề xuất phương án trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014.	6.674.088	99,73%	10.500	0,16%	0	0%
4	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2013 của Ban kiểm soát.	6.684.588	99,88%	0	0%	0	0%
5	Thông qua báo cáo phương án sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty.	6.684.588	99,88%	0	0%	0	0%
6	Thông qua báo cáo miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT công ty	6.684.588	99,88%	0	0%	0	0%
7	Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 704 vào Công ty cổ phần Sông Đà 7	6.684.588	99,88%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt các nội dung: - Phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. - Phương án sắp xếp tổ chức sản xuất của Công ty, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tái cấu trúc lại tổ chức sản xuất của các đơn vị trong tổ hợp Sông Đà 7; - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty;	6.684.588	99,88%	0	0%	0	0%

Các vấn đề biểu quyết đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ đạt cao nhất là: 99,88%, tỷ lệ thấp nhất là: 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì các nội dung biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

Biên bản được lập xong vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU


Anait Van Anang

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PL CỦA CTY



TM. BAN KIẾP HIẾU
TRƯỞNG BAN


Phạm Minh Thuận

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Doanh

