

Số: 01/2018/SHE/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;

1. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được tổ chức vào lúc 9h00 tại Trụ sở chính của Công ty tại Lô CN1 Cụm công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại ngày chốt danh sách dự họp. Cụ thể: tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **03** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **03** đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **2.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

3. Cơ cấu nhân sự của đoàn Chủ tịch và các tổ giúp việc tại Đại hội

Chủ tọa: Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Vĩnh Sơn cử Bà Tô Thị Tuyết Mai làm thư ký đại hội và đề xuất Bà Tô Thị Tuyết Mai vào Ban Kiểm phiếu đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4 Tiến hành Đại hội

4.1 Thông qua nội dung chương trình

Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm: thảo luận và thông qua các nội dung theo quy định, đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4.2 Các nội dung báo cáo tại đại hội

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2017;

- Tờ trình thông qua Tờ trình thù lao HĐQT;

- Tờ trình thông qua Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

- Tờ trình thông qua kế hoạch đăng ký Công ty đại chúng với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2018.

Bà Lê Khánh Linh-Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;

- Tờ trình thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4.3 Thảo luận tại đại hội

Các cổ đông không có ý kiến thêm về các báo cáo, tờ trình được trình bày và tiến hành biểu quyết

4.4 Các quyết định được thông qua tại đại hội

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018

- Kết quả hoạt động năm 2017

+ Doanh thu thuần năm 2017: 181,5 tỷ

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 9,3 tỷ

- Kế hoạch 2018:

+ Doanh thu thuần: 255 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng

+ Cổ tức: bằng tiền với mức 20% mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Kết quả biểu quyết

Với 2.000.000 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017

Kết quả biểu quyết

Với 2.000.000 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết

Với 2.000.000 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017

Kết quả biểu quyết

Với 2.000.000 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Nội dung 5: Thông qua danh sách đơn vị Kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kết quả biểu quyết

Với 2.000.000 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT.

Kết quả biểu quyết

Với 2.000.000 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Nội dung 7: Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung theo điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết

Với 2.000.000 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết

Với 2.000.000 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Nội dung 9: Thông qua kế hoạch đăng ký Công ty đại chúng với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2018.

Kết quả biểu quyết

Với 2.000.000 cổ phần đồng ý, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội;

4.5 Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 ngày 03 tháng 04 năm 2018.

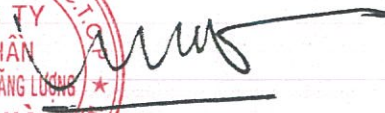
Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TÔ THỊ TUYẾT MAI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VINH SƠN

