

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCD-SHE



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 hoà 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 31 tháng 05 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là 13 cá nhân và tổ chức, sở hữu 5.000.000 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 bất thường năm 2018 là 03 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 5.000.000 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 bất thường 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 về các nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký công ty đại chúng với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng 5.000.000 cổ phiếu sau đợt phát hành tăng vốn lên 50 tỷ theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 03/04/2018.

Nội dung 2: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Văn Tấn

Nội dung 3: Tờ trình thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, và Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

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 Tổ chức Bầu bổ sung HĐQT, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bà Tô Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày về quy chế bầu cử HĐQT và BKS, danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS sau đó thực hiện các thủ tục bầu cử.

4.5 Nghỉ giải lao: đại hội không nghỉ giải lao

4.6 Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau:

4.6.1 Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết 5.000.000 cổ phiếu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 03/04/2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

4.6.2 Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Lê Văn Tấn

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

4.6.3 Thông qua tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

❖ Thông qua thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

❖ Thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 5 thành viên

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

❖ Thông qua số thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 3 thành viên

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

❖ Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

❖ Thông qua Danh sách ứng viên bầu BKS

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến đạt 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung HĐQT, bầu BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả như sau:

❖ Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Ông/Bà Đàm Quang Hùng được bầu làm thành viên HĐQT với số phiếu là 4.840.000, tỷ lệ 96,8% số phiếu bầu.
- Ông/Bà Bùi Minh Trang được bầu làm thành viên HĐQT với số phiếu là 4.840.000, tỷ lệ 96,8% số phiếu bầu.
- Ông/Bà Nông Thị Thanh Vân được bầu làm thành viên HĐQT với số phiếu là 4.840.000, tỷ lệ 96,8% số phiếu bầu.

❖ Kết quả Bầu cử BKS

- Bà Lê Khánh Linh được bầu làm thành viên BKS với số phiếu 4.840.000, tỷ lệ 96,8% số phiếu bầu.

19902
 CÔNG TY
 PHÂN
 NANG L
 IN H
 11-11

- Bà Lê Thị Thắm được bầu làm thành viên BKS với số phiếu 4.840.000, tỷ lệ 96,8% số phiếu bầu..
- Bà Đào Thị Thảo được bầu làm thành viên BKS với số phiếu 4.840.000, tỷ lệ 96,8% số phiếu bầu..

4.7 Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30 ngày 31 tháng 05 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

