

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 06 năm 2021 tại trụ sở Công ty - Lô CN1, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Ông Hoàng Mạnh Tân – Thành viên HĐQT
- Ông Đàm Quang Hùng – Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký gồm:

- Bà Vũ Thanh Huệ – Trưởng ban
- Bà Phạm Thu Hương – Thành viên

3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà Nguyễn Minh Uyên – Trưởng ban
- Bà Tô Thị Tuyết Mai – Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Hưng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Uyên – Trưởng ban

- 5. Các cổ đông, gồm 11 cổ đông của Công ty với tổng số cổ phần sở hữu là 5,874,597 cổ phần, đạt 89,35% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.**

Trong đó:

Nội dung	Số lượng	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
Số cổ đông tham gia trực tiếp tại cuộc họp	9	4,648,177	70.69%

Số cổ đông tham gia thông qua người đại diện theo ủy quyền	5	1,226,420	18.65%
Tổng cộng	14	5,874,597	89.35%

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà với các nội dung chính như sau:

6. Điều kiện tiến hành phiên họp:

i) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 08h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 14 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 89.35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

ii) Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG DUNG BÁO CÁO/TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đoàn chủ tịch và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua, lần lượt gồm:

1.1. Các Báo cáo:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021;
- 2) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;

1.2. Các Tờ trình:

- 1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- 2) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- 3) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 4) Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 5) Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021;
- 6) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;
- 7) Tờ trình bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- 8) Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- 9) Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- 10) Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- 11) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 12) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- 13) Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- 14) Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan;
- 15) Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- 16) Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 17) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

2. Thảo luận tại cuộc họp:

Không có

C. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 15/06/2021

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với 100.% phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100.% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0. phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu phát ra tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021	5,868,527	99.89%	-	0.0%	6,070	0.11%	11	-
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020	5,868,527	99.89%	-	0.0%	6,070	0.11%	11	-
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	5,868,527	99.89%	-	0.0%	6,070	0.11%	11	-
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
6	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

7	Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án thù lao năm 2021	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
9	Tờ trình bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
11	Tờ trình bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
12	Tờ trình thay thế toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
13	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

	Công ty								
14	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
15	Tờ trình thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
16	Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những người có liên quan	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
17	Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-
18	Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

	động								
19	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	5,874,597	100.0%	-	0.0%	-	0.0%	11	-

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

2.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với 100 % phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 5,868,527 cổ phần, chiếm 99.89% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 6,070 cổ phần, chiếm 0,11% số phiếu phát ra tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Lê Vĩnh Sơn	6,990,377
2	Hoàng Mạnh Tân	7,567,887
3	Nhữ Văn Hoan	5,017,988
4	Lương Diệu Cẩm	5,046,145
5	Nông Thị Thanh Vân	4,672,377
6	Trần Anh Tuấn	5,915,488

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
 - 1) Ông Lê Vĩnh Sơn
 - 2) Ông Hoàng Mạnh Tân
 - 3) Ông Nhữ Văn Hoan
 - 4) Bà Lương Diệu Cẩm
 - 5) Bà Nông Thị Thanh Vân
 - 6) Ông Trần Anh Tuấn

2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, đại diện cho 5,874,597 cổ phần, tương đương với 100 % phiếu bầu tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 5,868,527 cổ phần, chiếm 99,89% số phiếu phát ra tại Đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 6,070 cổ phần, chiếm 0,11% số phiếu phát ra tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Mai Chung	5.868,527
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	5.868,527
3	Lê Thị Thắm	5,868,527

- Danh sách trúng cử:

- 1) Ông Nguyễn Mai Chung
- 2) Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- 3) Bà Lê Thị Thắm

D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. **ĐHĐCĐ Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. **Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thanh Huệ



**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Vĩnh Sơn