



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Số: 01/2021/BBKP- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9;
 Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Căn cứ Quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 9;

Hôm nay ngày 18 tháng 06 năm 2021 tại Hội trường tầng 9 Công ty cổ phần Sông Đà 9, địa chỉ tại: Tòa nhà sông Đà 9, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp số: 0100845515.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm

- Ông Lê Đăng Quân	- Chủ tịch công đoàn	- Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Ngân	- P. TCNS	- Thành viên
- Bà Trần Thị Chung	- P. TCKT	- Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Nghiệp	- P. KTPC	- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy	- P. KTPC	- Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Hiến Yến	- P. KTPC	- Thành viên
- Bà Phùng Thị Minh Nghĩa	- P. TCNS	- Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành giám sát quá trình biểu quyết, kiểm tra và tổng hợp kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Kết quả thông qua các nội dung đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra:	21 phiếu đại diện cho	25.152.933	cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về:	20 phiếu đại diện cho	25.152.846	cổ phần có quyền biểu quyết
Trong đó			
+Số phiếu hợp lệ:	20 phiếu đại diện cho	25.152.846	cổ phần có quyền biểu quyết
+Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu đại diện cho	cổ phần có quyền biểu quyết



-Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết						Kết quả biểu quyết
		Tán thành (CP)	Tỷ lệ %	Không tán thành (CP)	Tỷ lệ %	Không có ý kiến (CP)	Tỷ lệ %	
1.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	25.152.846	100%					
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	25.152.846	100%					
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021	25.152.846	100%					
4.	Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	25.152.846	100%			119.000	0,47	
5.	Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.	25.152.846	100%					
6.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.	25.033.846	99,53%					
7.	Tờ trình báo cáo quyết toán lương thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020; Kế hoạch lương, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021	25.152.846	100%					
8.	Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty	25.152.846	100%					
9.	Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty	25.152.846	100%					
10.	Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.	25.152.846	100%					
11.	Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	25.152.846	100%					

01008
CÔNG
CỔ P
SÔNG
HÀM TỬ LIỆ

Handwritten signature

II. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu, đại diện cho 25.152.933 cổ phần có quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 25.152.846 cổ phần có quyền bầu

Trong đó

- +Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 25.152.933 cổ phần có quyền bầu
+Số phiếu không hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 25.152.846 cổ phần có quyền bầu

1. Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021- 2026:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu
1.	Trần Thế Quang	27.641.247	109,89	Trúng cử
2.	Lê Hải Đoàn	24.461.495	97,25	Trúng cử
3.	Nguyễn Hải Sơn	22.492.847	89,42	Trúng cử
4.	Phạm Văn Quân	22.492.847	89,42	Trúng cử
5.	Đoàn Hùng Trường	22.472.847	89,35	Trúng cử
6.	Nguyễn Gia Hân	6.202.677	24,66	Không trúng cử

2. Kết quả Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021- 2026:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %	Kết quả bầu
1.	Nguyễn Thị Thanh Huế	20.264.371	80,56	Trúng cử
2.	Lương Thế Lăng	20.262.691	80,56	Trúng cử
3.	Nguyễn Thị Thu Phương	20.254.579	80,53	Trúng cử
4.	Trần Thị Phương Thảo	14.676.897	58,35	Không trúng cử

Biên bản được lập xong vào hồi 11h15 cùng ngày và được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hải Sơn

Trần Thế Quang

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lê Đăng Quân