

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2013.



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

1. Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BUNG**
2. Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 7, tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103542893 do phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 27/11/2012.
4. Thời gian họp : 08h00' ngày 23 tháng 03 năm 2013.
5. Địa điểm họp : Phòng 210 - Tầng 2, Trung tâm hội nghị quốc gia, công số 01, Đại lộ Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

PHẦN 1: TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm Phiếu.

Ban tổ chức đề cử danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đề nghị hội nghị biểu quyết thông qua:

1. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| - Ông Lương Minh Tuấn | - Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT | - Chủ Tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Xuân Bình | - Chức vụ: Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Chức vụ: Trưởng ban KS | - Thành viên |

2. Ban Thư ký :

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Đinh Gia Nội | - Chức vụ: Kế toán Trưởng | - Trưởng Ban |
| - Ông Phan Văn Lượng | - Chức vụ: Cổ đông | - Thành viên |

3. Ban kiểm tra:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Hà | -Chức vụ: Thành viên BKS | - Trưởng Ban |
| - Ông Lê Văn Xuyên | -Chức vụ: Nhân viên công ty | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thảo | -Chức vụ: Nhân viên công ty | - Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Hà | -Chức vụ: Thành viên BKS | - Trưởng Ban |
| -Ông Hoàng Văn Thuật | -Chức vụ: Nhân viên công ty | - Thành viên |
| -Ông Lê Văn Xuyên | -Chức vụ: Nhân viên công ty | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tham dự cuộc họp theo danh sách đề cử ban tổ chức.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Lê Thị Hà báo cáo kết quả kiểm tra tư cách số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần công ty đến thời điểm hiện tại là : **18.500.000** cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội theo danh sách chốt ngày 16/03/2013 là 53 cổ đông đại diện cho **18.500.000** cổ phần được quyền biểu quyết.
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 30 người, đại diện cho **17.792.150** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có đủ điều kiện tham dự Đại Hội đồng cổ Đông thường niên lần 04 năm 2013.

(Danh sách cổ đông tham dự đính kèm theo biên bản này)

Căn cứ khoản 1, điều 33 tại điều lệ của Công ty Cổ Phần Sông Bung, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp phải đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Bung thường niên năm 2013 với tỷ lệ 96,17% là hoàn toàn đủ điều kiện tiến hành họp đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Hội đồng Quản Trị, Ông Lương Minh Tuấn - Chủ Tịch HĐQT báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

2. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy báo cáo kết quả kiểm soát năm 2012.

3. Đại hội nghe Ông Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên Hội đồng Quản trị đọc tờ trình xin ý kiến biểu quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2013 với các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1: Kết quả kinh doanh năm 2012**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của công ty cổ phần Sông Bung như sau:

Doanh thu thuần : 9,042 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế : -(4,326) triệu đồng.

❖ **Nội dung 2: Kế hoạch SXKD năm 2013**

Doanh thu thuần : 258,937 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: 14,011 triệu đồng

Lợi nhuận còn lại phân phối năm 2013: 9,685 triệu đồng

Cổ tức dự kiến chia năm 2013: Chưa chia cổ tức năm 2013

❖ **Nội dung 3: Sáp nhập công ty**

Để tăng năng lực trong hoạt động xây lắp, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Sáp nhập Công ty Cổ Phần Xây dựng Đạt Phương 1 vào công ty Cổ Phần Sông Bung.

❖ **Nội dung 4: Thông qua Hợp đồng sáp nhập**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Hợp đồng sáp nhập công ty Cổ Phần Xây dựng Đạt Phương 1 vào Công ty CP Sông Bung theo Bản dự thảo hợp đồng đã trình tại đại hội.

Nội dung 5 : Thông qua điều lệ của công ty sau khi sáp nhập

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ Phần Sông Bung sau khi sáp nhập đã trình tại đại hội (*Sửa đổi điều 1, điều 2, điều 3, điều 4 trong Chương I : Những quy định chung*).

❖ **Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Quyết toán vốn đầu tư**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán quyết toán vốn đầu tư của dự án thủy điện Sông Bung 6 - Quảng Nam.

❖ **Nội dung 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát:**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013:

1.Hội đồng quản trị: 20% Lương TGD x 5 x 12 = 437.412.000 VNĐ/ năm

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5

- Thành viên : Hệ số 1,0

2.Ban kiểm soát: 10% Lương TGD x 3x 12 = 131.313.600 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : Hệ số 1,5

- Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 1,0

4. Chương trình thảo luận:

Các cổ đông đã tham gia thảo luận, đề nghị đoàn chủ tịch giải thích các vấn đề liên quan:

1. Thảo luận các vấn đề về nhà máy thủy điện Sông Bung 6:

- Hoạt động phát điện nhà máy: Theo thiết kế Điện lượng trung bình năm là 120,5 triệu KWh nhưng theo kế hoạch năm 2013 là 93,890 triệu KWh.
- Về cân đối nguồn thu chi đến tháng 01/2014 là -11,55 tỷ đồng: Kế hoạch nguồn tiền để cân đối thu chi nguồn tiền thiếu hụt này? Có phải huy động thêm vốn từ Cổ đông để bù thiếu hụt này không?
- Về kế hoạch tài chính dự án CDM tại sao chưa đưa vào kế hoạch năm 2013? thời gian nào thu được tiền?
- Trong phân tích dòng tiền 2013: vẫn còn lợi nhuận 9.685 triệu đồng, Tại sao không chia cổ tức?
- Hiện tại đang trả lãi ngân hàng 15% năm, Kế hoạch lãnh đạo công ty đàm phán với ngân hàng để giảm lãi suất?

2. Thảo luận các vấn đề sáp nhập công ty cổ phần Sông Bung:

- Vấn đề sản xuất kinh doanh mảng xây lắp và mảng phát điện thương mại sau khi sáp nhập này như thế nào?
- Kế hoạch kiện toàn bộ máy nhân sự cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sau sáp nhập.
- Tăng vốn điều lệ công ty từ 185 tỷ lên 190 tỷ đồng: Các cổ đông hiện hữu có được quyền mua số cổ phần phát hành thêm này không?

Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ và giải thích các câu hỏi của các cổ đông, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

PHẦN III: KẾT LUẬN CUỘC HỌP

❖ **Nội dung 1: Kết quả kinh doanh năm 2012**

- Căn cứ quy định mục a, khoản 3 điều 35 của điều lệ công ty cổ phần Sông Bung, nội dung này được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ đông đồng ý là 100% (tương ứng với 17.684.650 cổ phần có quyền biểu quyết), tổng số cổ đông không đồng ý là 0%, tổng số cổ đông không ý kiến là 0%, tổng số cổ đông ý kiến khác là: 0%.

Kết luận đã thông qua:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 của công ty Cổ phần Sông Bung như sau :

Doanh thu thuần : 9,042 triệu đồng.
Lợi nhuận trước thuế : -(4,326) triệu đồng.

❖ **Nội dung 2: Kế hoạch SXKD năm 2013**

- Căn cứ quy định mục a, khoản 3 điều 35 của điều lệ công ty cổ phần Sông Bung, nội dung này được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ đông đồng ý là 100% (tương ứng với 17.684.650 cổ phần có quyền biểu quyết), tổng số cổ đông không đồng ý là 0%, tổng số cổ đông không ý kiến là 0%, tổng số cổ đông ý kiến khác là : 0%.

Kết luận đã thông qua:

Kế hoạch SXKD năm 2013

Doanh thu thuần : 258,937 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế: 14,011 triệu đồng
Lợi nhuận còn lại phân phối năm 2013: 9,685 triệu đồng
Cổ tức dự kiến chia năm 2013: Chưa chia cổ tức năm 2013

❖ **Nội dung 3: Sáp nhập công ty**

Căn cứ quy định mục a, khoản 3 điều 35 của điều lệ công ty cổ phần Sông Bung, nội dung này được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ đông đồng ý là 100% (tương ứng với 17.684.650 cổ phần có quyền biểu quyết), tổng số cổ đông không đồng ý là 0%, tổng số cổ đông không ý kiến là 0%, tổng số cổ đông ý kiến khác là : 0%.

Kết luận đã thông qua

Căn cứ vào kết quả biểu quyết Nội dung 3, Đại hội đồng cổ đông thống nhất sáp nhập Công ty Cổ Phần Xây dựng Đạt Phương 1 vào công ty Cổ Phần Sông Bung.

❖ **Nội dung 4: Thông qua Hợp đồng sáp nhập:**

- Căn cứ quy định mục a, khoản 3 điều 35 của điều lệ công ty cổ phần Sông Bung, nội dung này được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận; Đồng thời khi nội dung 3 được thông qua.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ đông đồng ý là 100% (tương ứng với 17.684.650 cổ phần có quyền biểu quyết), tổng số cổ đông không đồng ý là 0%, tổng số cổ đông không ý kiến là 0%, tổng số cổ đông ý kiến khác là : 0%.

Kết luận đã thông qua

Căn cứ vào kết quả biểu quyết Nội dung 4, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Hợp đồng sáp nhập.

❖ **Nội dung 5: Thông qua điều lệ của công ty sau khi sáp nhập:**

- Căn cứ quy định mục a, khoản 3 điều 35 của điều lệ công ty cổ phần Sông Bung, nội dung này được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận; Đồng thời khi nội dung 3 được thông qua.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ đông đồng ý là 100% (tương ứng với 17.684.650 cổ phần có quyền biểu quyết), tổng số cổ đông không đồng ý là 0%, tổng số cổ đông không ý kiến là 0%, tổng số cổ đông ý kiến khác là: 0%.

Kết luận đã thông qua: Căn cứ vào kết quả biểu quyết Nội dung 5, điều lệ của công ty sau khi sáp nhập đã được thông qua tại đại hội.

❖ **Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Quyết toán vốn đầu tư:**

- Căn cứ quy định mục b, khoản 3 điều 35 của điều lệ Công ty cổ phần Sông Bung, nội dung này được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ đông đồng ý là 100% (tương ứng với 17.684.650 cổ phần có quyền biểu quyết), tổng số cổ đông không đồng ý là 0%, tổng số cổ đông không ý kiến là 0%, tổng số cổ đông ý kiến khác là: 0%.

Kết luận đã thông qua: Căn cứ vào kết quả biểu quyết nội dung 6, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán quyết toán vốn đầu tư.

❖ **Nội dung 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:**

- Căn cứ quy định mục a, khoản 3 điều 35 của điều lệ công ty cổ phần Sông Bung, nội dung này được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ đông đồng ý là 100% (tương ứng với 17.684.650 cổ phần có quyền biểu quyết), tổng số cổ đông không đồng ý là 0%, tổng số cổ đông không ý kiến là 0%, tổng số cổ đông ý kiến khác là: 0%.

Kết luận đã thông qua: Căn cứ vào kết quả biểu quyết Nội dung 7, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 đã được thông qua tại đại hội.

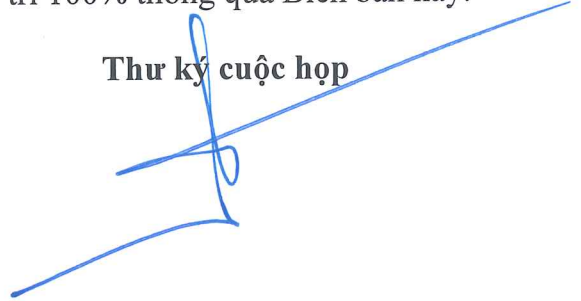
Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày, Biên bản được lập thành 05 bản và được thư ký đọc lại cho tất cả các cổ đông nghe, biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

Chủ tọa cuộc họp



Lương Minh Tuấn

Thư ký cuộc họp



Đinh Gia Nội

C.P. 16