TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KCN SÔNG ĐÀ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01 /BB-CT-ĐHĐCĐ2017	*Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Trụ sở đăng ký: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/08/2003, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 11/8/2014.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 31/5/2017, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Sau đây gọi tắt là "Đại hội" của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sau đây gọi tắt là "SUDICO") được tổ chức với các nội dung sau:

Phần thứ nhất: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại Hội:

Ông Trần Đình Trụ – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của SUDICO.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Bùi Khắc Viện - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 9 giờ 00 phút, Thứ tư, ngày 31/5/2017 như sau:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 219 người.

+ Đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là : 87.127.990 cổ phần.

+ Chiếm 87,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện kèm theo)

Đối chiếu với các qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SUDICO thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch; Chỉ định và bầu các Bộ phận giúp việc của Đại hội.

3.1. Về nhân sự Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.

Ông Trần Đình Trụ – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội, gồm Ông/Bà có tên sau:

+ Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
+ Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
+ Ông Vũ Hồng Sự - Thành viên Hội đồng quản trị.
+ Ông Nguyễn Phú Cường - Thành viên Hội đồng quản trị.
+ Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

+ Ông Vũ Cao Kỳ - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
+ Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó TP Kinh doanh - Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại hội.

3.3. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Dân – Phó Tổng giám đốc Công ty – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Vũ Tuyên – Trưởng phòng Kinh tế Đầu tư Công ty – Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Minh Huế – Phó Kế toán trưởng – Ủy viên.
4. Ông Đỗ Quang Thành – Phó TP Kinh tế đầu tư – Ủy viên.
5. Ông Trần Văn Thặng – Phó TP QTRR và PC – Ủy viên.
6. Bà Đinh Thị Minh Hà – Phó TP QLKT – Ủy viên.
7. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chuyên viên P.KTĐT – Ủy viên.
8. Bà Lê Thị Cúc – Chuyên viên P.KTĐT – Ủy viên.
9. Bà Lê Kim Ngân – Chuyên viên P.KTĐT – Ủy viên.
10. Bà Lê Thị Thanh Đam – Chuyên viên P.KTĐT – Ủy viên.
11. Bà Đặng Thị Hoa Phượng – Chuyên viên P.Kinh doanh – Ủy viên.

12. Bà Ngô Thị Thu Huyền – Chuyên viên P.Kinh doanh – Ủy viên.
13. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Chuyên viên P.Kinh doanh – Ủy viên.
14. Ông Vũ Duy Nghĩa – Chuyên viên P.Kinh doanh – Ủy viên.
15. Ông Đàm Trung Kiên – Chuyên viên P.QLKT – Ủy viên.

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

4.1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Chương trình Đại hội như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

4.2. Thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Trần Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung về Quy chế tổ chức Đại hội như đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Phần thứ hai: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị SUDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Bao gồm các nội dung liên quan đến Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016; Nhiệm kỳ 2012-2017 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận/chia cổ tức; Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016) để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. **Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.**

Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để trình Đại hội biểu quyết thông qua.

3. **Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.**

- Ông Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình của Công ty để Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Nhiệm kỳ 2012-2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty;

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2016;

+ Tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu;

+ Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

(Nội dung các Báo cáo/Tờ trình chi tiết theo Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông)

Phần thứ ba: TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

1. **Các ý kiến của Cổ đông**:

- Cổ đông Phạm Văn Đức, mã cổ đông 588 đặt câu hỏi:

+ Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội, giá trị doanh thu gần tương đương giá trị còn phải thu của khách hàng từ năm 2016. Vậy đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn về cơ cấu doanh thu năm 2017.

+ Cũng theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội, giá trị doanh thu tăng nhưng giá trị lợi nhuận giảm hơn so với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Đề nghị HĐQT làm rõ vấn đề này.

+ Dự án Nam An Khánh là dự án chủ chốt của Công ty, xin cho biết tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án một cách cụ thể, nhất là kế hoạch đầu tư đường liên khu vực 2.

+ Đề nghị HĐQT làm rõ mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, 2016 và việc tiếp tục trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu.

2. **Trả lời của Hội đồng quản trị Công ty về các chất vấn của Cổ đông:**

- Ông Trần Anh Đức – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trả lời ý kiến của Cổ đông như sau:

+ Theo quy định về hạch toán doanh thu chỉ được ghi nhận khi công trình đã được bàn giao, với đặc thù sản phẩm kinh doanh là Bất động sản thì phải đầu tư gối đầu. Do vậy, số phải thu của năm trước thường được ghi nhận là doanh thu của năm sau.

+ Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm hơn so với năm 2016 là do dự kiến phân bổ lại chi phí hạ tầng cho từng loại đất có chức năng sử dụng đất khác nhau. Các chỉ tiêu này đã được HĐQT xem xét và cân nhắc rất thận trọng để đảm bảo hoàn thành được.

+ Đường liên khu vực tuyến 2 (Đường vành đai 4 cũ) là con đường được đầu tư bằng vốn ngân sách nên SUDICO khó kiểm soát được tiến độ đầu tư. Tuy nhiên, đã làm việc được với các cơ quan chức năng của nhà nước và dự kiến đưa tuyến đường này với chiều dài khoảng 2,2km (đoạn đường đi qua dự án) vào kế hoạch đầu tư của địa phương trong năm 2017 đến 2019.

+ Đã hoàn thành việc trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho năm 2015, đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu. Còn cổ tức năm 2016 dự kiến trình đại hội là 10% bằng tiền mặt, nếu đại hội thông qua thì HĐQT sẽ triển khai thực hiện.

Các vấn đề khác mà cổ đông quan tâm xin tiếp tục gửi về Công ty, các vấn đề này sẽ được trả lời bằng văn bản và gửi đến các cổ đông có ý kiến.

Đại hội nhất trí với ý kiến trả lời của Chủ tọa Đại hội và các thành viên Đoàn chủ tịch, không có ý kiến gì khác.

Phần thứ tư: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đối với Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 86.744.730
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.700.360, chiếm: 99,501%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.489.930, chiếm 99,259%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 2.400, chiếm 0,003%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 208.030, chiếm 0,239%

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 44.370, chiếm: 0,051%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị như đã trình bày tại Đại hội.

2. Đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

2.1. Các chỉ tiêu SXKD đạt được trong năm 2016:

❖ **SUDICO:**

- Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 543 tỷ đồng/ 486 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 112% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị SXKD thực hiện là: 1.258 tỷ đồng/1.150 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 109% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 497 tỷ đồng/500 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 99,4% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận: 225 tỷ đồng/215 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 105% kế hoạch năm.

❖ **Tổ hợp Sudico:**

- Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 561 tỷ đồng/ 500 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 112% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị SXKD thực hiện là: 1.302 tỷ đồng/1.200 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 109% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu: 528 tỷ đồng/533 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 99,1% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận: 228 tỷ đồng/218 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 105% kế hoạch năm.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 86.744.730
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.701.960, chiếm: 99,503%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.495.330, chiếm 99,266%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0, chiếm 0,000%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 206.630, chiếm 0,237%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 42.770, chiếm: 0,049%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016.

2.2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017:

❖ **SUDICO:**

- Tổng giá trị đầu tư: 300 tỷ đồng.
- Tổng giá trị SXKD: 820 tỷ đồng.
- Doanh thu: 778 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 150 tỷ đồng.

❖ **Tổ hợp Sudico:**

- Tổng giá trị đầu tư: 333 tỷ đồng.
- Tổng giá trị SXKD: 886 tỷ đồng.
- Doanh thu: 822 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 142 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 86.744.730
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.701.960, chiếm: 99,503%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.492.230, chiếm 99,262%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 2.400, chiếm 0,003%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 207.330, chiếm 0,238%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 42.770, chiếm: 0,049%

Kết luận: Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. Đối với Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 86.744.730
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.701.960, chiếm: 99,503%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.477.830, chiếm 99,246%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 2.400, chiếm 0,003%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 221.730, chiếm 0,254%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 42.770, chiếm: 0,049%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty như đã trình bày tại Đại hội.

4. Đối với Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 86.744.730
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.701.960, chiếm: 99,503%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.495.330, chiếm 99,266%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0, chiếm 0,000%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 206.630, chiếm 0,237%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 42.770, chiếm: 0,049%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như đã trình bày tại Đại hội.

5. **Đối với phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2016:**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 86.744.730
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.701.960, chiếm: 99,503%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.478.530, chiếm 99,246%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0, chiếm 0,000%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 223.430, chiếm 0,256%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 42.770, chiếm: 0,049%

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2016.

6. **Tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu:**

Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2016 ngày 14/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu. Căn cứ ý kiến của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, SUDICO đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 86.744.730
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.701.960, chiếm: 99,503%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.487.330, chiếm 99,256%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0, chiếm 0,000%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 214.630, chiếm 0,246%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 42.770, chiếm: 0,049%

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu.

7. **Đối với việc Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

7.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 720.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
- Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

7.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Khi tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty ≥ 100% kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2014 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				**720.000.000**

- Khi tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% Kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 86.744.730
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.701.960, chiếm: 99,503%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.492.230, chiếm 99,262%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 2.400, chiếm 0,003%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 207.330, chiếm 0,238%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 42.770, chiếm: 0,049%

Kết luận: Đại hội đã thông qua Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 như đã trình bày tại Đại hội.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của SUDICO.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 86.744.730
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.669.960, chiếm: 99,466%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.463.330, chiếm 99,229%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0, chiếm 0,000%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 206.630, chiếm 0,237%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 74.770, chiếm: 0,086%

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của SUDICO.

9. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty:

Ông Nguyễn Đức Dân trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty và Đại hội thông qua Quy chế này bằng **Phiếu biểu quyết số 1**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 87.133.485
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.848.200, chiếm: 99,671%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 50.928.860, chiếm 58,448%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 35.713.010, chiếm 40,986%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 206.330, chiếm 0,237%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 26.255, chiếm: 0,030%

Kết luận: Đại hội không thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty.

10. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017:

Ông Hồ Sỹ Hùng – Chủ tọa Đại hội thông qua bổ sung chương trình Đại hội với nội dung: Căn cứ Văn bản số 109/TCT-HĐTV ngày 28/4/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ tại SUDICO; Căn cứ đề xuất xin từ nhiệm của Ông Hồ Sỹ Hùng, đề nghị Đại hội tiến hành thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Sỹ Hùng và bầu Thành viên HĐQT thay thế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bổ sung Chương trình Đại hội nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

10.1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Sỹ Hùng bằng biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Sỹ Hùng với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Sỹ Hùng.

10.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Tuấn, là đại diện phần vốn của TCT Sông Đà, thay cho Ông Hồ Sỹ Hùng vừa từ nhiệm bằng hình thức biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết số 2.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 87.135.250
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu: 87.133.485
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 86.234.755, chiếm: 98,967%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 86.028.425, chiếm 98,730%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0, chiếm 0,000%
  + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 206.330, chiếm 0,237%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 465.490, chiếm: 0,534%

Kết luận: Đại hội đã bầu ông Trần Văn Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Phần thứ năm: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Cao Kỳ - Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Biên bản Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là: 100%.
- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc: Đại hội kết thúc vào hồi 13h15 phút, Thứ năm, ngày 31 tháng 5 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Chủ tịch HĐQT
Vũ Cao Kỳ	Hồ Sỹ Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ