

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10**

**I. Thời gian, địa điểm:** từ 10giờ 15 phút đến 10giờ 45 phút ngày 27/4/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 10, tầng 10 tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**II. Thành phần Ban kiểm phiếu.**

- Ông Phạm Văn Phú - Trưởng ban.
- Ông Đào Hữu Thật - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Đoài - Thành viên.

**III. Nội dung:** Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ phần tham dự: **29.819.809** cổ phần

Số cổ phần có quyền biểu quyết: **29.819.809** cổ phần (đối với toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội)

Phiếu số 01/PBQ:

- Tổng số phiếu phát ra là: **173** phiếu, đại diện cho **29.819.809** cổ phần tham dự.
- Tổng số phiếu thu về là: **173** phiếu, đại diện cho **29.819.809** cổ phần.

Phiếu số 02/PBQ:

- Tổng số phiếu phát ra là: **173** phiếu, đại diện cho **29.819.809** cổ phần tham dự.
- Tổng số phiếu thu về là: **167** phiếu, đại diện cho **29.763.770** cổ phần.

Phiếu số 03/PBQ:

- Tổng số phiếu phát ra là: **173** phiếu, đại diện cho **29.819.809** cổ phần tham dự.
- Tổng số phiếu thu về là: **170** phiếu, đại diện cho **29.704.364** cổ phần.

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

**1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động năm 2015, kế hoạch 2016:**

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:**

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



**3. Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát:**

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015:**

- Tán thành : **29.768.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ **99,83** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : **51.000** cổ phần. Chiếm tỉ lệ **0,17** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**5. Thông qua báo của HĐQT về chi trả tiền lương, thù lao năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2016 cho HĐQT, BKS:**

- Tán thành : **29.768.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ **99,83** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : **51.000** cổ phần. Chiếm tỉ lệ **0,17** % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**7. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch nhận thầu xây lắp có giá trị  $\geq$  35% giá trị tổng tài sản trong BCTC gần nhất.**

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**8. Thông qua định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020.**

- Tán thành : **29.819.809** cổ phần. Chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



**9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10, nhiệm kỳ 2016 – 2020**

**Tổng số phiếu bầu TV HĐQT (số cổ phần tham dự x 5) = 148.818.850 phiếu**

Ông Trần Ngọc Lan số phiếu bầu: **29.857.682** phiếu

Ông Vũ Văn Tính số phiếu bầu: **29.757.622** phiếu

Ông Trần Văn Tấn số phiếu bầu: **29.902.902** phiếu

Ông Trần Tuấn Linh số phiếu bầu: **29.650.322** phiếu

Ông Nguyễn Văn Bẩy số phiếu bầu: **29.647.462** phiếu

Xét theo phương thức bầu dồn phiếu số ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là: (xét theo thứ tự từ cao xuống thấp).

1) Ông Trần Văn Tấn số phiếu bầu: **29.902.902** phiếu

2) Ông Trần Ngọc Lan số phiếu bầu: **29.857.682** phiếu

3) Ông Vũ Văn Tính số phiếu bầu: **29.757.622** phiếu

4) Ông Trần Tuấn Linh số phiếu bầu: **29.650.322** phiếu

5) Ông Nguyễn Văn Bẩy số phiếu bầu: **29.647.462** phiếu

**10. Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 10, nhiệm kỳ 2016 – 2020**

**Tổng số phiếu bầu TV BKS (số cổ phần tham dự x 3) = 89.216.682 phiếu**

Bà Phạm Thị Thanh Loan số phiếu bầu: **29.599.377** phiếu

Ông Nguyễn Trung Kiên số phiếu bầu: **30.012.024** phiếu

Bà Lê Thị Mai Hương số phiếu bầu: **29.605.281** phiếu

Xét theo phương thức bầu dồn phiếu số ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là : (xét theo thứ tự từ cao xuống thấp).

1) Ông Nguyễn Trung Kiên số phiếu bầu: **30.012.024** phiếu

2) Bà Lê Thị Mai Hương số phiếu bầu: **29.605.281** phiếu

3) Bà Phạm Thị Thanh Loan số phiếu bầu: **29.599.377** phiếu

Biên bản kiểm phiếu được lập tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Sông Đà 10 với số lượng 02 bản.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban**

**Phạm Văn Phú**

**CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Ngọc Lan**

**CÁC THÀNH VIÊN**

**Đào Hữu Thật**

**Nguyễn Văn Đoài**