

Số: 23/S74-CBTT

V/v: Công bố thông tin bất thường: Đính chính, điều chỉnh thông tin trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – do sơ suất nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Mã chứng khoán: S74
- Địa chỉ Trụ sở chính: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Văn phòng làm việc: Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội
- Điện thoại: 0979 838 768
- Email: tchcsongda704@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính, điều chỉnh thông tin trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 – do sơ suất nghiệp vụ

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/8/2024 tại đường dẫn: <https://songda704.com.vn>

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đính chính;
- Công văn đề nghị đính chính, điều chỉnh Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do sơ suất nghiệp vụ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Tài

Số: 21 /HĐQT

V/v: *Đính chính điều chỉnh thông tin trong Biên bản và nghị quyết Hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - do sơ suất nghiệp vụ*

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2024

Kính gửi : - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị : Công ty cổ phần Sông Đà 7.04

Mã Chứng Khoán : S74

Mã số doanh nghiệp : 5500296523

Địa chỉ trụ sở : Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Địa chỉ văn phòng làm việc : Lô 17, LK 9, B1.4 khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Qua rà soát thông tin, ngày 26 tháng 08 năm 2024, Chúng tôi phát hiện có lỗi nhầm lẫn tính tỷ lệ biểu quyết tại Tại Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên đã công bố thông tin số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-S74 cụ thể như sau :

- Tại mục 9 Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên , nội dung biểu quyết thông qua báo cáo về việc 01 pháp nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu từ 51,77% lên 58,89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04 có lỗi bị nhầm lẫn khi không thực hiện tách số phiếu biểu quyết của bên mua và bên bán.

Vì vậy bằng Công văn này chúng tôi xin đính chính lại lỗi tính toán trên. Chúng tôi cam kết nội dung đính chính trên hoàn toàn đúng sự thật với diễn biến thực tế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty là khớp hoàn toàn với hồ sơ Đại hội.

Chúng tôi xin gửi kèm Quý cơ quan Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Sông Đà 7.04 đã được đính chính.

Đơn vị chúng tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT. TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-S74

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 sửa đổi lần thứ 9 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 số 01/BB-ĐHĐCĐ-2024 ngày 26/4/2024;

Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty CP Sông Đà 7.04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng.
- Doanh thu thực hiện: 0 đồng
- Nộp Ngân sách thực hiện: 235 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 49,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 49,06 tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu: 197,387 tỷ đồng
- Trong năm 2023 Công ty cơ bản tập trung quyết toán, thu hồi công nợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư.
- Trong năm 2023 đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình mà công ty tham gia thi công.
- Phối hợp với các chủ đầu tư dự án thủy điện để vận hành và tháo gỡ vướng mắc về đất đai của thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục thực hiện
- Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư.

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

- Thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với Tổng Công ty Sông Đà – CTCP.
- Tìm kiếm đối tác để đầu tư và sản xuất những công việc phù hợp với năng lực của công ty.
- Thông qua việc nâng cao tính quản trị của Công ty trong việc quản lý đầu tư vào các đơn vị, đảm bảo hiệu quả như: Chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của Công ty bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý, vận hành sản xuất điện thương phẩm của nhà máy đảm bảo năng suất, hiệu quả cao đối với các đơn vị Công ty CP thủy điện Cao Nguyên-Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 702.
- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 thực hiện quá trình đầu tư, tổ chức thi công đúng tiến độ đề ra của dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1. Đồng thời cho ý kiến đề Công ty CP Sông Đà 7.02 tháo gỡ các vướng mắc và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục đầu tư khi cần thiết.
- Xử lý dứt điểm vật tư tồn đọng không có nhu cầu sử dụng, xe máy hư hỏng hoặc hoạt động không còn hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư và trả nợ các tổ chức tín dụng.

- Tìm kiếm đối tác góp vốn, liên danh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ thương mại, phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển của Công ty

- Chủ động cân đối, dự phòng đủ nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư, thi công

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

- Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC báo cáo số 0104.007/BCTC.KT5 ngày 01/4/2024.

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Năm 2023 Công ty ghi nhận lợi nhuận 49 tỷ đồng. Lợi nhuận này có được từ nguồn cổ tức của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7. Tuy nhiên, Công ty CP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 mới chỉ thanh toán cho Công ty được một phần lợi nhuận nói trên.

Đồng thời Công ty đã sử dụng nguồn vốn này để tái đầu tư phục vụ SXKD. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 7.04.

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023; Tiền lương của người quản lý công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024 như sau:

6.1. Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và tiền lương người quản lý Công ty năm 2023

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2023 (Đồng)	Thực hiện năm 2023 (Đồng)
1	Hội đồng quản trị	84.000.000	0
2	Ban kiểm soát	60.000.000	0
3	Thư ký Công ty	18.000.000	0
4	Tổng giám đốc	300.000.000	250.680.326

Lý do không chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2023: Do giá trị sản lượng và doanh thu từ hoạt động SXKD không đạt.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/tháng/người (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên BKS	2.500.000
5	Thư ký HĐQT	2.500.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch

năm: thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch hoặc theo Quyết định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

- *Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2023 của Ban kiểm soát

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt:

8.1. Phê duyệt phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La ra Thành phố Sơn La hoặc chuyển về Hà Nội, Hòa Bình phù hợp với điều kiện SXKD cụ thể của đơn vị; Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm trụ sở chính.

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác góp vốn, liên danh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; khu đô thị và kinh doanh các dịch vụ thương mại; mua sắm các tài sản xe, máy, thiết bị... phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển của Công ty. Đồng thời được phép phê duyệt các thủ tục, giá trị thực hiện đầu tư lớn liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu, hợp tác, liên danh, liên kết khi nhận thấy có cơ hội đầu tư cấp bách cần quyết định kịp thời (nếu có) nhằm mang lại hiệu quả thì được phép phê duyệt thực hiện theo Điều lệ Công ty và phải báo cáo kết quả thực hiện đầu tư thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Báo cáo về việc 01 Pháp nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu từ 51.77% lên 58.89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04.

Chấp thuận đề Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc:

9.1. Được nhận chuyển nhượng cổ phiếu biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7.04 từ những cổ đông sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu (hiện đang sở hữu 285.300 cổ phần chiếm 4.4%)
- Ông Nguyễn Hữu Chuẩn (hiện đang sở hữu 80.400 cổ phần chiếm 1.24%)
- Ông Phạm Đức Thuận (hiện đang sở hữu 54.400 cổ phần chiếm 0.84%)
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà (hiện đang sở hữu 41.800 cổ phần chiếm 0.65%)

Dẫn đến việc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc tăng từ 51.77% lên 58.89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04

9.2. Được nhận chuyển nhượng thông qua nhiều lần giao dịch trong năm 2024 để tăng mức sở hữu từ 51.77% đến 58.89% cổ phiếu biểu quyết của Công ty.

Biểu quyết chấp thuận với 1.929.504 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-S74-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và phương án giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027.

10.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thế Hoàng (cá nhân có đơn xin từ nhiệm)

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết chấp thuận với 5.745.876 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nguyễn Văn Long - Tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%

Như vậy, ông Nguyễn Văn Long đã trúng cử làm thành viên BKS trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 triển khai, thực hiện các nội dung trên theo đúng Quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 căn cứ Quyết nghị thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Doanh

CTCP

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Sông Đà 7.04
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Thị trấn Ít Ong – Huyện Mường La –Tỉnh Sơn La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500296523 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/7/2016 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.
- **Thời gian:** Từ 13 giờ 30 phút, ngày 26/4/2024
- **Địa điểm:** Lô 17, LK9, B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội
- **Chủ tọa cuộc họp:** Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký:** Bà Chu Thị Chiến
- **Nội dung đại hội:**

PHẦN I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông Bùi Phan Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: **6.480.000** cổ phần.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **6.480.000** cổ phiếu do 337 cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông mời tham dự 337 cổ đông, đại diện cho tổng số 6.480.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 13h45' ngày 26/4/2024, về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có:

Tổng số cổ đông có mặt, đăng ký tham dự Đại hội là: 15 cổ đông, sở hữu **5.745.876 CP**, chiếm tỷ lệ **88.67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Điều 145 - Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đại hội có được số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) cổ phần

có quyền biểu quyết thì đủ điều kiện tiến hành;

Như vậy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Sông Đà 7.04 tổ chức ngày 26/4/2024 là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, bà Chu Thị Chiến tuyên bố khai mạc đại hội và hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

2.1. Giới thiệu Chủ tọa

Bà Chu Thị Chiến thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội về nhân sự làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT (theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2, điều 146 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 4 – Điều 19 – Điều lệ Công ty).

2.2. Thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội

Ông/Bà Chu Thị Chiến – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo Đại hội về dự kiến chương trình làm việc, quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội năm 2024.

2.3. Giới thiệu thư ký cuộc họp

- Chủ tọa giới thiệu bà Chu Thị Chiến làm thư ký cuộc họp, thực hiện nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến cuộc họp.

2.4. Đề cử Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử gồm:

- Ông: Bùi Phan Thanh – Trưởng ban;
- Ông: Quát Văn Quang – Thành viên;
- Bà: Nguyễn Mai Hương – Thành viên.

PHẦN II - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Doanh - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024

2. Ông Trần Văn Tài – Tổng Giám đốc đọc báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

3. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo thực hiện trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty, Tiền lương người quản lý Công ty năm 2023, kế hoạch trả thù lao năm 2024

4. Ông Đặng Quang Hiệu – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2023.

5. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Tờ trình thông

qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

6. Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo về việc 01 pháp nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu từ 51.77% lên 58.89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04.

7. Ông Đặng Quang Hiệu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc Tờ trình số 19/TTr-S74-HĐQT ngày 15/4/2024 về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thế Hoàng (Có đơn xin từ nhiệm thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát) và thông qua danh sách giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung, thay thế Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022-2027) như sau:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú
1	NGUYỄN VĂN LONG	18/9/1981	Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội

8. Ông Bùi Phan Thanh trình bày Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát

PHẦN III - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Doanh – Chủ tịch HĐQT Công ty giải đáp chi tiết các vấn đề chất vấn của cổ đông thảo luận tại Đại hội.

PHẦN IV - KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng giá trị SXKD thực hiện: 0 đồng.
- Doanh thu thực hiện: 0 đồng
- Nộp Ngân sách thực hiện: 235 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 49,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 49,06 tỷ đồng
- Vốn Chủ sở hữu: 197,387 tỷ đồng
- Trong năm 2023 Công ty cơ bản tập trung quyết toán, thu hồi công nợ và tìm kiếm cơ hội đầu tư.
- Trong năm 2023 đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình mà công ty tham gia thi công.
- Phối hợp với các chủ đầu tư dự án thủy điện để vận hành và tháo gỡ vướng mắc về đất đai của thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục thực hiện
- Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Kế hoạch SXKD năm 2024

- Thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng với Tổng Công ty Sông Đà – CTCP.
- Tìm kiếm đối tác để đầu tư và sản xuất những công việc phù hợp với năng lực của công ty.
- Thông qua việc nâng cao tính quản trị của Công ty trong việc quản lý đầu tư vào các đơn vị, đảm bảo hiệu quả như: Chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của Công ty bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý, vận hành sản xuất điện thương phẩm của nhà máy đảm bảo năng suất, hiệu quả cao đối với các đơn vị Công ty CP thủy điện Cao Nguyên-Sông Đà 7 và Công ty CP Sông Đà 702.
- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 thực hiện quá trình đầu tư, tổ chức thi công đúng tiến độ đề ra của dự án Nhà máy thủy điện Nậm Thi 1. Đồng thời cho ý kiến để Công ty CP Sông Đà 7.02 tháo gỡ các vướng mắc và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thủy điện Nậm Thi 1 để tiếp tục đầu tư khi cần thiết.
- Xử lý dứt điểm vật tư tồn đọng không có nhu cầu sử dụng, xe máy hư hỏng hoặc hoạt động không còn hiệu quả để thu hồi vốn đầu tư và trả nợ các tổ chức tín dụng.
- Tìm kiếm đối tác góp vốn, liên danh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ thương mại, phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển của Công ty
- Chủ động cân đối, dự phòng đủ nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư, thi công tại các công trình của đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện

Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 0104.007/BCTC.KT5 ngày 01/4/2024 đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội. Đại Hội đã

nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Năm 2023 Công ty ghi nhận lợi nhuận 49 tỷ đồng. Lợi nhuận này có được từ nguồn cổ tức của Công ty CP thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7. Tuy nhiên, Công ty CP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 mới chỉ thanh toán cho Công ty được một phần lợi nhuận nói trên.

Đồng thời Công ty đã sử dụng nguồn vốn này để tái đầu tư phục vụ SXKD. Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024: Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Sông Đà 7.04

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

6. Báo cáo quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023; Tiền lương của người quản lý công ty năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024

Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 13/BC-S74-HĐQT ngày 03/4/2024 đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

7. Báo cáo hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2023

Nội dung báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

8. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ gồm:

8.1. Phê duyệt phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, cũng như địa điểm di chuyển trụ sở chính Công ty từ Mường La ra Thành phố Sơn La hoặc chuyển về Hà Nội, Hòa Bình phù hợp với điều kiện SXKD cụ thể của đơn vị; Đồng thời phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty khi có thay đổi địa điểm trụ sở chính.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

8.2. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác góp vốn, liên danh, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản; khu đô thị và kinh doanh các dịch vụ thương mại; mua sắm các tài sản xe, máy, thiết bị... phù hợp với nhu cầu tài chính và định hướng phát triển của Công ty. Đồng thời được phép phê duyệt các thủ tục, giá trị thực hiện đầu tư lớn liên quan đến đầu tư dự án, ký hợp đồng nhà thầu, hợp tác, liên danh, liên kết khi nhận thấy có cơ hội đầu tư cấp bách cần quyết định kịp thời (nếu có) nhằm mang lại hiệu quả thì được phép phê duyệt thực hiện theo Điều lệ Công ty và phải báo cáo kết quả thực hiện đầu tư thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

9. Báo cáo về việc 01 Pháp nhân xin nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu từ 51.77% lên 58.89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04.

Chấp thuận đề Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc:

9.1. Được nhận chuyển nhượng cổ phiếu biểu quyết của Công ty CP Sông Đà 7.04 từ những cổ đông sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu (hiện đang sở hữu 285.300 cổ phần chiếm 4.4%)
- Ông Nguyễn Hữu Chuẩn (hiện đang sở hữu 80.400 cổ phần chiếm 1.24%)
- Ông Phạm Đức Thuận (hiện đang sở hữu 54.400 cổ phần chiếm 0.84%)
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà (hiện đang sở hữu 41.800 cổ phần chiếm 0.65%)

Dẫn đến việc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Sông Đà Miền Bắc tăng từ 51.77% lên 58.89% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty CP Sông Đà 7.04

9.2. Được nhận chuyển nhượng thông qua nhiều lần giao dịch trong năm 2024 để tăng mức sở hữu từ 51.77% đến 58.89% cổ phiếu biểu quyết của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội: 5.745.876 cổ phần

Số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.929.504 cổ phần

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	1.929.504	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

10. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-S74-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và phương án giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Sông Đà 7.04 nhiệm kỳ 2022-2027.

10.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thế Hoàng (cá nhân có đơn xin từ nhiệm)

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

10.2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

- Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 người
- Số đơn ứng cử: Không
- Số đơn đề cử: 01 đơn (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Đà miền Bắc)
- + Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Tổng hợp danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

(1) Nguyễn Văn Long. Ngày sinh: 18/9/1981. Nghề nghiệp: Kỹ sư thủy lợi.

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001081016926 Ngày cấp: 10/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Ngọc Đình, Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	5.745.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác	0	0

11. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nguyễn Văn Long - Tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%

Như vậy, ông. Nguyễn Văn Long đã trúng cử làm thành viên BKS trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN V - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký bà Chu Thị Chiến đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2024 kết thúc vào hồi 15 giờ 03 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Thị Chiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Doanh

