

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2013, tại Hội trường EVN- Land Central - số 78A Duy Tân, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013.

I. Thành phần tham dự.

1. Hội đồng quản trị:
 - Ông Thái Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;
2. Các cổ đông và đại diện ủy quyền;
3. Các Đại biểu, khách mời;
4. Ban Kiểm soát Công ty; Kế toán trưởng Công ty.

II. Quá trình tiến hành phiên họp.

II.1 Phần thủ tục:

a. Ông Võ Anh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức:

- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự, kết quả có **33** cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho **33.629.002** cổ phần tham dự, so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **49.800.070** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,53%**. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

- Tuyên bố lý do khai mạc phiên họp;
- Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:
 - + Ông Thái Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT; chủ tọa cuộc họp.
 - + Ông Phạm Phong, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

b. Ông Thái Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu và bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết và đồng ý thông qua như sau:

- ✓ Ban Thư ký:
 - + Ông Nguyễn Thế Duy - Thư ký Công ty;
 - + Ông Huỳnh Văn Sanh - Chuyên viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch.

✓ Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Trần Thanh Hằng - Trung tâm TV&KD an toàn đập, Trưởng ban:

+ Ông Phạm Trương Kỳ Nam, C.Viên P.Tổ chức - Hành chính, Phó ban.

+ Ông Trương Ngọc Hùng C.Viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành Viên.

c. Tiếp theo Chủ tọa cuộc họp đọc nội dung chương trình làm việc của cuộc họp và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

II.2 Nội dung cuộc họp.

a. Chủ tọa đã tiến hành khai mạc cuộc họp, các nội dung chính được trình bày như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013:

Do Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2012 đã được kiểm toán:

Do Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2012:

Do Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2012:

Do Ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Công ty:

Do Ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Do Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

7. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013:

Do Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

8. Tờ trình về việc chào bán Cổ phiếu Công ty :

Do Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày. *(kèm theo Phương án chào bán)*

9. Tờ trình về Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Do Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày. *(theo Phụ lục đính kèm)*

10. Tờ trình về việc Bầu bổ sung một thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2:

Do Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.



b. Nội dung thảo luận của Đại hội:

- Cổ đông thống nhất cao với nội dung Báo cáo đại hội, báo cáo đã nêu lên được tinh thần trách nhiệm của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty; Cổ đông rất yên tâm và tin tưởng vào việc quản lý, điều hành của HĐQT Công ty năm 2012 và tiếp tục duy trì số thành viên HĐQT Công ty như hiện nay đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 vào năm 2014; HĐQT đã có những chỉ đạo, quyết định kịp thời để giải quyết công việc Công ty.

- Các ý kiến của Cổ đông như:

+ Về lâu dài để đảm bảo hiệu quả SXKD, Công ty xem xét đánh giá lại tính khả thi về sản lượng điện bình quân hàng năm của nhà máy Krông H' năng theo tính toán của đơn vị Tư vấn lập dự án; sản lượng điện kế hoạch năm 2013 của nhà máy Krông H' năng; tình hình triển khai đầu tư DATĐ Sông Tranh 1 và Krông H' năng 2; cân nhắc việc chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.

+ Phương án chào bán cổ phiếu: Cổ đông thống nhất cao với phương án đề xuất của Công ty để giải quyết vốn trả nợ cho các nhà thầu thi công CTĐ Krông H' năng và các khoản vay ngắn hạn, cân đối nguồn vốn dài hạn. Để việc phát hành hiệu quả, Công ty cần có những giải pháp thích hợp, cân nhắc thời điểm để đảm bảo tính khả thi (hiện giá Cổ phiếu SBA trên Thị trường thấp hơn 8.000 đ/CP).

Tất cả các nội dung thảo luận đều đã được Chủ tọa cuộc họp, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty trả lời một cách minh bạch, đầy đủ và nhận được sự đồng thuận của toàn thể Cổ đông.

c. Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ biểu quyết, hình thức biểu quyết.

d. Kết quả biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu như sau:

1. Về biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2012 và Kế hoạch năm 2013:

Kết quả biểu quyết: Tán thành 33.628.613 /33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

2. Về biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2012 đã được kiểm toán:
Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 33.396.933/33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,30%;

+ Không có ý kiến: 231.680/33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,70%;

3. Về biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2012. Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 33.623.307/33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%;

+ Không có ý kiến 5.306/33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%;

4. Về biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2012.

Kết quả biểu quyết: Tán thành 33.628.613 /33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

2013
ĐTY
KIỂM
SBA
1P Đ

5. Về biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Công ty:

Kết quả biểu quyết: Tán thành 33.628.613/33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

6. Về biểu quyết thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 33.539.641/33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70%;

+ Không có ý kiến: 88.972/33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,30%;

7. Về biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013.

Kết quả biểu quyết: Tán thành 33.628.613 /33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

8. Về biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu Công ty:

Kết quả biểu quyết: Tán thành 33.628.613 /33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

9. Tờ trình về Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty: Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 33.596.137/33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90%;

+ Không có ý kiến: 32.476/33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10%.

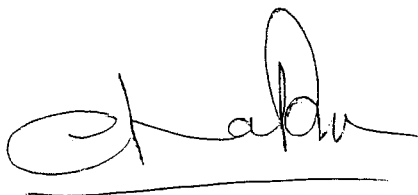
10. Tờ trình về việc Bầu bổ sung một thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba nhiệm kỳ 2:

Kết quả biểu quyết: Tán thành 33.628.613 /33.628.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,%;

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2013 đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết và được biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Ông Thái Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ phát biểu và tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 10 giờ 57 phút cùng ngày.

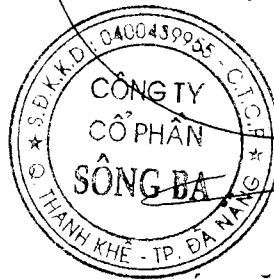
T.M BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ DUY

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa cuộc họp



THÁI VĂN THẮNG

