

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2018, Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu ra 03 thành viên gồm:

1. Ông: Nguyễn Hữu Kiên Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Văn Vương Thành viên
3. Ông: Mã Văn Dũng Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 4 với những nội dung sau đây:

I. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 14 tháng 03 năm 2018 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội) là: 1.264 cổ đông, sở hữu 10.300.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ là 160 cổ đông sở hữu 8.728.459 cổ phần bằng 84,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Kết quả kiểm phiếu các vấn đề cổ đông biểu quyết:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	160	8.728.459
2	Số phiếu biểu quyết thu về	157	8.682.093
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	157	8.682.093
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2017, kết quả SXKD năm 2017.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	7.746.893	89,23%
Không đồng ý	935.200	10,77%
Không có ý kiến	0	



2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

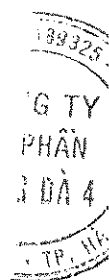
Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	7.661.693	88,25%
Không đồng ý	1.020.400	11,75%
Không có ý kiến	0	

3. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.680.893	99,99%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	1.200	0,01%

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	7.704.193	88,74%
Không đồng ý	977.900	11,26
Không có ý kiến	0	0



5. Thông qua toàn văn Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4 (sửa đổi), Quy chế quản trị Công ty:

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.680.893	99,99%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	1.200	0,01%

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ lô 70-80, Đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	8.680.793	99,99%
Không đồng ý	0	
Không có ý kiến	1.300	0,01%

7. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên, được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	7.704.093	88,735%
Không đồng ý	977.900	11,263%
Không có ý kiến	100	0,001%

8. Thông qua mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Phương án biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
Đồng ý	7.702.893	88,72%
Không đồng ý	977.900	11,26%
Không có ý kiến	1.300	0,01%

Biên bản kiểm phiếu lập xong vào hồi 12h30' ngày 26 tháng 4 năm 2018 được thông qua các thành viên trong Ban kiểm phiếu, thống nhất nội dung và ký tên dưới đây./.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hữu Kiên



CHỦ TỌA



Đặng Văn Chiến



Nguyễn Văn Vương



Mã Văn Dũng