

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/DPS/BB/DHCD/2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

Trụ sở chính : Số nhà 156, khối 14, Quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD : 0104890396 đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 02/04/2015.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2016, vào hồi 9h00 tại Hội trường Khách sạn Hà Anh – Cầu Đôi, tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội – Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe bà Trương Thu Huyền - 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 đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là 586 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.080.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2016 của Công ty là 67 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.460.757 cổ phần, tương đương với 71,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên Hội đồng Quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1 Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa gồm 05 người:

Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT/ Chủ tọa

Ông Nguyễn Quang Khải – Trợ lý Hội đồng Quản trị / Thành viên Ban Chủ tọa

Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Công ty / Thành viên Ban Chủ tọa

Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc tài chính / Thành viên Ban Chủ tọa

Ông Đỗ Đức Nam – Cố vấn HĐQT / Thành viên Ban Chủ tọa

### **2.2 Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Từ Thị Kim Thúy – Trưởng Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Thành – Thư ký

### **2.3 Ban Kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Dương Thị Khuyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Duy Thiên – Thành viên Ban Kiểm phiếu





Ông Hà Minh Châu – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ban Chủ tọa đã đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2016
- Tờ trình báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015.

Ông Nguyễn Quang Nguyên - Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các nội dung:

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc tài chính trình bày trước Đại hội các nội dung:

- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2015 và đề xuất chi trả 2016
- Tờ trình đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

## **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông tham dự đại hội hoàn toàn đồng ý với phương án được trình bày tại Đại hội.

