



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội** bắt đầu từ: 09h15' thứ Tư ngày 07 tháng 4 năm 2021,
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO: Tầng M3, Tòa nhà CT1, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

3.1 Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Phan Thanh Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông dự Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội là 50 cổ đông đại diện sở hữu 1.500.000 cổ phần. Trong đó: Cổ đông pháp nhân là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà có 765.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ (VĐL); có 49 cổ đông thể nhân có 735.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 49% VĐL.

- Vào hồi 09h00', tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 46 cổ đông (có mặt và ủy quyền dự Đại hội) nắm giữ 1.487.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dịch vụ SUDICO đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty.

3.2 Thành viên HĐQT tham dự Đại hội gồm 4 người:

- Ông: Nguyễn Lê Ninh - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Lê Mạnh Thắng - Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Ngọc Hùng - Thành viên HĐQT.
- Ông: Thạch Quang Khải - Thành viên HĐQT.

3.3 Thành viên Ban kiểm soát tham dự Đại hội gồm 3 người:

- Ông: Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban.
- Ông: Đỗ Quang Thành - Thành viên.
- Ông: Nguyễn Trung Kiên - Thành viên.

4. Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu Chủ tọa đại hội và Chủ tọa mời thành viên tham gia Đoàn chủ tịch cụ thể như sau:

- Ông: Nguyễn Lê Ninh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông: Lê Mạnh Thắng - Thành viên HĐQT, TGD Công ty - Thành viên.
- Ông: Thạch Quang Khải - Thành viên HĐQT - Thành viên.

5. Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Lê Ninh - Chủ tọa đại hội đã giới thiệu nhân sự của Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

5.1 Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Ông: Ngô Văn Cường - Trưởng ban.
- Bà : Trần Ngọc Ánh - Thành viên.

5.2 Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người:



- Ông: Nguyễn Trung Kiên - Trưởng ban.
- Bà : Phan Thị Yến - Thành viên.
- Ông: Hoàng Khánh Hòa - Thành viên.

6. Thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

6.1. Ông Nguyễn Lê Ninh trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kế hoạch SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020; Đánh giá hoạt động điều hành SXKD năm 2020, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2020.
- Tờ trình của HĐQT về việc Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; Dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2021.
- Báo cáo quyết toán chi thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
- Thông qua Biên bản đại hội.

6.2. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế và Nội dung chương trình của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông tại Đại hội.

7. Báo cáo và ý kiến thảo luận tại Đại hội.

7.1. Đoàn chủ tịch đã phân công trình bày các nội dung tại Đại hội như sau:

- Ông Lê Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021.
- Ông Nguyễn Lê Ninh - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; Tờ trình của HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Tờ trình của HĐQT v/v phân chia lợi nhuận, trích nộp các quỹ năm tài chính 2020; Tờ trình của HĐQT v/v quyết toán HĐQT và BKS năm 2020; dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2021; Tờ trình của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Thành viên HĐQT công ty trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban kiểm soát công ty, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2020.

7.2. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

8. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

8.1. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021:

- Có 1.487.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:

- Có 1.485.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99.866% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Có 2.000 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0.134% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2020:

- Có 1.487.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

- Có 1.485.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99.866 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Có 2.000 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0.134% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5. Thông qua nội dung việc phân chia lợi nhuận, trích nộp các quỹ năm tài chính 2020:

- Có 1.485.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99.866 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Có 2.000 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0.134% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.6. Thông qua quyết toán chi thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2020; dự toán thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2021:

- Có 1.487.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Có 1.485.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99.866 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Có 2.000 cổ phần biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0.134% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Đại hội thông qua Biên bản.

Biên bản được đại hội thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% của các cổ đông tham dự đại hội và được làm cơ sở cho việc ban hành nghị quyết của đại hội.

10. Đại hội bế mạc bằng nghi thức chào cờ vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản gốc, lưu vào hồ sơ Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO.

TM. THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Văn Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Ninh