



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 08h30' thứ Sáu ngày 15 tháng 4 năm 2022.
- 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 I, 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 48 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 47 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 43 người, đại diện cho 43 cổ đông (có mặt và ủy quyền dự Đại hội) nắm giữ 1.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần 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 là 4 người:**
 - Ông: Nguyễn Lê Ninh - Chủ tịch HĐQT
 - Ông: Trần Việt Dũng - Thành viên HĐQT
 - Ông: Lê Mạnh Thắng - Thành viên HĐQT
 - Ông: Nguyễn Ngọc Hùng - Thành viên HĐQT.
 - 3.3 Thành viên Ban kiểm soát tham dự Đại hội là 3 người:**
 - Ông: Nguyễn Minh Sơn - Trưởng ban
 - Ông: Nguyễn Trung Kiên - Thành viên
 - Ông: Đỗ Quang Thành - 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: Trần Việt Dũng - Thành viên HĐQT - Thành viên
 - Ông: Lê Mạnh Thắng - Thành viên HĐQT, TGD Công ty - 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. Ban 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 Hoà – 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 SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021; Đánh giá hoạt động điều hành SXKD năm 2021, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân chia lợi nhuận, trích nộp các quỹ năm tài chính 2021.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về quyết toán chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và phương án thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022.
- Sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Đại hội bầu bổ sung, thay đổi thành viên HĐQT.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Bế mạc 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Ông Nguyễn Lê Ninh – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022.
- Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 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 2021.

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:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022: Có 1.480.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo của hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2021, đánh giá hoạt động điều hành SXKD năm 2021, phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: Có 1.480.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022: Có 1.480.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021: Có 1.478.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tờ trình của hội đồng quản trị về việc phân chia lợi nhuận, trích nộp các quỹ năm tài chính 2021: Có 1.478.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tờ trình của hội đồng quản trị về quyết toán chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và phương án thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022: Có 1.478.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Có 1.478.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Kết quả biểu quyết Sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Có 1.481.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội bầu bổ sung, thay đổi thành viên HĐQT:

10.1. Bầu thôi thành viên HĐQT:

- Kết quả biểu quyết ông Thạch Quang Khải thôi thành viên HĐQT: Có 1.475.500 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết ông Nguyễn Ngọc Hùng thôi thành viên HĐQT: Có 1.474.500 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Đ/C: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tel: 02437875568; Fax: 02437875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

Tại Đại hội Công ty Cổ phần ĐTPT Đô Thị & KCN Sông Đà là cổ đông sở hữu 765.000 cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ đã giới thiệu ông Vũ Cao Kỳ và ông Trần Phụng Dư để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO. Tại Đại hội và không có cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT.

- Kết quả biểu quyết bầu bổ sung và ông Vũ Cao Kỳ vào HĐQT: Có 1.479.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết bầu bổ sung ông Trần Phụng Dư vào HĐQT: Có 1.478.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. 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.

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

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Văn Cường



Nguyễn Lê Ninh