



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội bắt đầu từ:** 9 giờ, thứ tư ngày 16 tháng 03 năm 2016,
- 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. Cổ đông Công ty:**

Bà Tạ Thị Kim Hoa - 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 57 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 56 cổ đông thể nhân có 735.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 49 % VĐL.

- Vào hồi 9 giờ tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 53 người, đại diện cho 57 cổ đông (có mặt và ủy quyền dự Đại hội) đại diện 1.486.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,1 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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: Lê Thanh Sơn     | - Phó Chủ tịch 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: 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: Nguyễn Ngọc Hùng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| - Ông: Lê Mạnh Thắng    | - Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

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

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



**1. Thư ký Đại hội gồm 02 người**

- Ông : Đặng Hoàng Long - Trưởng Ban;
- Bà : Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên.

**2. Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người:**

- Ông : Phan Chí Dũng - Trưởng Ban;
- Ông : Đỗ Quang Thành - Thành viên;
- Bà : Trần Thị Tố Loan - 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 gồm:**

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kế hoạch SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2015; Đánh giá hoạt động điều hành SXKD năm 2015, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016;
- 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 2015.
- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Tờ trình của HĐQT v/v phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2016
- Tờ trình của HĐQT v/v Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2015; Dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2016.
- Tờ trình của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Bầu thôi thành viên HĐQT đối với ông Đào Quốc Trinh
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Vũ Cao Kỳ
- 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 - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016.
- Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Ông Nguyễn Lê Ninh - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo của HĐQT gồm:  
+ Hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016;



- + Tờ trình của HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
  - + Tờ trình của HĐQT v/v phân chia lợi nhuận, trích nộp các quỹ năm tài chính 2016;
  - + Tờ trình của HĐQT v/v quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015, dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2016;
  - + Tờ trình của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- 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 2015.

## **7.2. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:**

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Bản:

- Theo Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 thì giá trị thi công xây lắp thực hiện năm 2015 đạt 514.000.000đ, và kế hoạch năm 2016 là 3.046.000.000đ gấp khoảng 6 lần giá trị thực hiện năm 2015. Vậy trong năm 2016 Ban lãnh đạo công ty dự kiến thi công các công trình nào để đạt được giá trị theo kế hoạch?
- Theo Báo cáo tài chính năm 2015 thì Nợ phải thu lớn hơn cả Vốn điều lệ vậy HĐQT và Ban giám đốc có biện pháp gì để thu hồi công nợ?
- HĐQT có kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán không? Xin cho biết thời điểm cụ thể?

## **7.3. Đoàn chủ tịch tiếp thu và trả lời ý kiến của các cổ đông.**

Ông Nguyễn Lê Ninh - Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu và trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:

- Về việc thi công các công trình nào để đạt kế hoạch năm 2016 đề ra thì HĐQT xin được gửi riêng cho cổ đông theo yêu cầu của cổ đông.
- Về vấn đề Nợ phải thu lớn hơn Vốn điều lệ: Đây là công nợ của SUDICO đã tồn tại từ nhiều năm nay, do SUDICO cũng khó khăn về tài chính. Tuy nhiên trong năm 2016 sẽ cố gắng thu hồi hết công nợ của SUDICO.
- Việc Công ty lên sàn chứng khoán: HĐQT sẽ xem xét thời điểm phù hợp và có lợi cho cổ đông thì sẽ quyết định việc lên sàn chứng khoán.

## **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 2015; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016: Có 1.486.000 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 2015, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016: Có 1.486.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

hb



8.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2015: Có 1.486.000 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 2015: Có 1.486.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100% 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 2015: Có 1.486.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100% 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 2015; dự toán thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2016: Có 1.486.000 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 2016: Có 1.486.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.8. Bầu thôi thành viên HĐQT đối với ông Đào Quốc Trinh: Có 1.486.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Vũ Cao Kỳ:

- Tại cuộc họp, ông Nguyễn Lê Ninh là cổ đông và đại diện ủy quyền tổng số 1.090.000 cổ phần, đã giới thiệu ông Vũ Cao Kỳ (có Sơ yếu lí lịch kèm theo) ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần dịch vụ SUDICO và đã được đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

- Có 1.478.899 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết** với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ đông tại Đại hội

**10. Đại hội bế mạc** bằng nghi thức chào cờ vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản; 01 bản làm tài liệu lưu tại Công ty và 01 bản sao gửi tới các cổ đông (đăng trên Website Công ty).

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đặng Hoàng Long**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Lê Ninh**