



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** bắt đầu từ 9 giờ, thứ Sáu ngày 19 tháng 05 năm 2017.
- 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); 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 50 cổ đông (có mặt và ủy quyền dự Đại hội) tương ứng 1.477.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 5 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;   |
| - Ông: Vũ Cao Kỳ        | - 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: Vũ Cao Kỳ      | - 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 kiểm phiếu Đại hội:

**5.1. Thư ký Đại hội gồm 02 người**

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

**5.2. 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 thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016; Đánh giá hoạt động điều hành SXKD năm 2016, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017;
- 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 2016;
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016; Dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2017;
- Tờ trình của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- 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 2016; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017.
- Ông Nguyễn Lê Ninh - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017; Tờ trình của HĐQT v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Ông Vũ Cao Kỳ - Thành viên HĐQT trình bày 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 2016; dự toán thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2017; Tờ trình của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- 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 2016.

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

Ý kiến của cổ đông : Các cổ đông không có ý kiến.

## **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 2016; nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017:

Có 1.474.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017:

Có 1.474.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99,8% 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 2016:

Có 1.474.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8.4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

Có 1.474.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99,8% 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 2016:

Có 1.474.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99,8% 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 2016; dự toán thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2017:

Có 1.474.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99,8% 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 2017:

Có 1.474.000 cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;





## 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: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: info@sudicodv.vn; Website: sudicodv.vn

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 05 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**

CHỦ TỌA



**Nguyễn Lê Ninh**

