



Số: 15 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Hồi 8h30' ngày 17/02/2024, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được long trọng khai mạc tại Hội trường Tổng công ty, số 70 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội. Cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Trưởng phòng Đầu tư Kỹ thuật - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập họp là 468 cổ đông, đại diện 27.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán VSDC chốt ngày 18/01/2024)

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội hồi 08h30', tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 25 cổ đông, gồm 18 cổ đông tham dự trực tiếp, 07 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu và đại diện 23.749.756 cổ phần, chiếm 87,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 10h00, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 27 cổ đông, gồm 20 cổ đông tham dự trực tiếp, 07 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu và đại diện 23.798.756 cổ phần, chiếm 88,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng có đủ điều kiện để tiến hành họp.

**2. Ban tổ chức đã tiến hành thủ tục khai mạc Đại hội theo quy định.**

**II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 5 người:**

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Ông Trần Huyền Linh | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa     |
| - Ông Lê Xuân Thi     | - Phó CT HĐQT TCT             |
| - Ông Phan Việt Anh   | - Ủy viên HĐQT, Quyền TGD TCT |
| - Ông Phạm Văn Nghĩa  | - Ủy viên HĐQT TCT            |
| - Ông Trần Anh Tài    | - Phó TGD, Kế toán trưởng TCT |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

## **2. Bầu Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Nguyễn Trung Đức - BT Đoàn Thanh niên; Nhân viên phòng Đầu tư - Kỹ thuật - Trưởng Ban
  - Bà Mai Thị Nhung - Nhân viên Phòng TCHC - Thành viên
- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

## **3. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó bí thư ĐU TCT, Chủ tịch công đoàn TCT - Trưởng Ban
  2. Ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó phòng Đầu tư kỹ thuật - Thành viên
  3. Bà Nguyễn T.Khánh Hậu - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên
  4. Bà Nguyễn Hồng Minh - Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên
- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

## **4. Ông Trần Huyền Linh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.**

## **5. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội:**

Ông Phan Việt Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo nội dung chương trình, quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

## **6. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:**

**6.1.** Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT TCT trình việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (theo Tờ trình số 10<sup>a</sup>/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị TCT)

**6.2.** Ông Phan Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc TCT điều hành việc bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Sông Hồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**6.3.** Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**6.4.** Ông Trần Anh Tài - Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng TCT báo cáo kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

**6.5.** Ông Trần Anh Tài: Trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. (Tờ trình số 9<sup>a</sup>/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

**6.6.** Ông Trần Anh Tài: Báo cáo Kế hoạch Tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2024-2025 (Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

## **7. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

**7.1.** Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu, mời các cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.

**7.2.** Cổ đông Công ty chứng khoán Agribank mã cổ đông 0466: đặt 03 câu hỏi



**Câu hỏi 1:** Liên quan đến định hướng Tổng công ty tập trung công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản, trong vòng 1-2 năm tới, khi triển khai dự án thì các nguồn thu lấy từ đâu?

**Câu hỏi 2:** Quá trình thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, số tiền thu về sau khi thoái vốn tại các đơn vị sẽ được sử dụng như thế nào? Có được đưa vào đầu tư không?

**Câu hỏi 3:** Trong trường hợp công tác tái cấu trúc không đúng kế hoạch, không thành công thì có phương án dự phòng nào phù hợp?

**7.3. Cổ đông Nguyễn Thương Huyền, mã cổ đông 0172: đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty**

**7.3.1. Sửa đổi Điểm e, Khoản 2, Điều 14 - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:**

Nội dung hiện tại:

e. Ban bầu miễn, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

Nội dung sửa đổi:

Bỏ phần “ và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành”

**7.3.2. Sửa đổi Khoản 11, Điều 28 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị như sau:**

Nội dung hiện tại:

11. Biểu quyết đa số....

Nội dung sửa đổi:

11. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên biểu quyết tán thành

**7.4. Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông:**

Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông:

**\* Đối với 3 câu hỏi của cổ đông Công ty chứng khoán Agribank**

**Về câu hỏi 1:** Tổng công ty sẽ thương thảo với các ngân hàng để giải chấp các máy móc thiết bị đang cầm cố tại ngân hàng về cho thuê, đồng thời khai thác hiệu quả mặt bằng tại khu đất 70 An Dương để lấy nguồn thu duy trì hoạt động cơ quan Tổng công ty. Theo từng giai đoạn, Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến của các cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ tạo nguồn để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản.

**Về câu hỏi 2:** Phương án tái cấu trúc doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện để xoá bỏ nợ xấu. Đa số các công ty con và công ty liên kết trong Tổng công ty đều đang thua lỗ, nợ rất nhiều nên khó có thể thu được tiền về sau khi thoái vốn. Việc thoái vốn chỉ để xoá nợ của các công ty đó, không ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của Tổng công ty. Tổng công ty đang làm việc để lãnh đạo các công ty đó thực hiện mua lại phần vốn của Tổng công ty và chủ động xử lý công nợ tại đơn vị.

**Về câu hỏi 3:** Tổng công ty bắt buộc và quyết tâm thực hiện thành công phương án tái cấu trúc, tinh gọn hệ thống quản lý Tổng công ty, sau đó tiếp tục triển khai các dự án

cũ và tìm kiếm các dự án mới; Quyết tâm thực hiện các dự án đầu tư bất động sản và tin tưởng sẽ thành công để đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn.

\* **Đối với ý kiến đóng góp của cổ đông Nguyễn Thương Huyền:** Ông Trần Huyền Linh thay mặt lãnh đạo Tổng công ty cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng của các cổ đông trong quá trình hoạt động để Tổng công ty ngày càng ổn định, phát triển.

Sau khi không có thêm ý kiến nào khác, Đại hội kết thúc phần thảo luận.

#### **8. Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình, nội dung báo cáo**

Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, nội dung tại Đại hội.

#### **9. Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

**9.1. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 (Theo Tờ trình số 10<sup>a</sup>/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị TCI).**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.798.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.387.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không Tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 411.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9.3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (Theo Tờ trình số 9<sup>a</sup>/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.387.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không Tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Không có ý kiến: 411.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9.4. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2024-2025 (theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)**

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.387.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không Tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 411.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9.5. Thông báo và thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:**

**\* Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ %
1	Phan Việt Anh	23.705.578	99,61
2	Trần Huyền Linh	24.972.578	104,93
3	Đặng Minh Quan	23.373.523	98,21
4	Lê Xuân Thi	23.355.078	98,14
5	Phạm Xuân Vinh	23.373.523	98,21

**\* Ban Kiểm soát:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Thị Hồng Hạnh	24.055.256	101,08
2	Cao Tiến Trung	23.518.256	98,82
3	Vũ Thị Kim Thành	23.518.256	98,82

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.798.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không Tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt**



**11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và báo cáo kết quả trước Đại hội. Cụ thể:**

- Ông Trần Huyền Linh được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Ông Lê Xuân Thi được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Ông Cao Tiến Trung được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

**12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

12.1. Ông Nguyễn Trung Đức - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

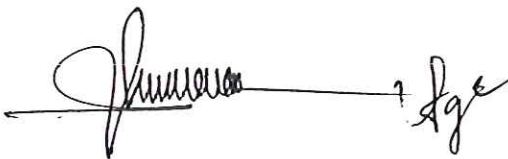
12.2. Đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**13. Bế mạc Đại hội.**

Biên bản được lập hồi 11h20' ngày 17/02/2024, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn tại Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trung Đức    Mai Thị Nhung**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Trần Huyền Linh**