

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/11/2019**

Hôm nay, vào lúc 8^h00 ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn, thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thanh Khiết thay mặt Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 16 cổ đông trên tổng số 102 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 8.288.700/8.642.300 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội là Ông Mai Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là các Ông Đỗ Xuân Bình – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và Ông Phạm Văn Hạnh – Thành viên HĐQT.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Đức Mỹ và Bà Đinh Thị Trang Nhung. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu gồm Ông Nguyễn Văn Dư - Trưởng ban, Bà Nguyễn Ngọc Hà- thành viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Chủ tọa đọc chương trình đại hội. Đề nghị các cổ đông thông qua.

Cổ đông Nguyễn Văn Dũng có ý kiến điều chỉnh Chương trình Đại hội:

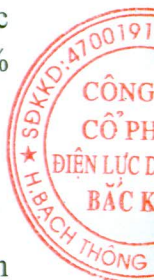
Đề nghị Đại hội bổ sung nội dung Giao quyền cho HĐQT được giao dịch chuyển nhượng Dự án Thủy điện Nậm Cát, cấu trúc lại tài sản và công nợ liên quan đến Dự án Thủy điện Nậm Cát. Và thù lao HĐQT và BKS mới cho phù hợp với thực tế.

Chủ tọa và Các cổ đông thống nhất điều chỉnh chương trình và bổ sung nội dung trên vào các nội dung cần thông qua Đại hội. Tỷ lệ tán thành 100%.

6. Ông Mai Xuân Nam đọc Báo cáo số 11/BC-HĐQT của HĐQT về tình hình nhân sự của HĐQT, BKS trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (Công tác miễn nhiệm; đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty, công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS, việc Tân Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty).

7. Đại hội thảo luận và thống nhất các nội dung trong chương trình nghị sự và các vấn đề khác được đưa ra trong Đại hội này.

Ý kiến của cổ đông	Nội dung giải đáp
--------------------	-------------------



Mu

1. Thông qua kế hoạch trả thù lao, tiền thưởng HĐQT+BKS từ tháng 12/2019 đến tháng 04/2020 hoặc Đại hội thường niên năm 2020.	
2. Giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Quy định của Điều lệ Công ty nếu có phát sinh trong giai đoạn từ ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2019 cho đến ĐHĐCĐ gần nhất	
2.1 Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty	
2.2 Quyết định đầu tư; mua bán tài sản; giao dịch thế chấp, vay vốn và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.	
2.3 Quyết định giao dịch chuyển nhượng Dự án Thủy điện Nậm Cắt, cấu trúc lại tài sản và công nợ liên quan đến Dự án Thủy điện Nậm Cắt	

8. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo Báo cáo số 11/BC-HĐQT của HĐQT Công ty trình và Đại hội thống nhất. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

8.1 Thông qua miễn nhiệm:

8.1.1 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đối với Ông Mai Xuân Nam, tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.2 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Đỗ Xuân Bình, tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.3 Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thanh Khiết, tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.1.4 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hằng, tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT + BKS

TT	Chức danh	Số lượng	Định mức/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	
3	Trưởng BKS	01	3.000.000	
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	
	Tổng cộng			

Tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3 Thông qua việc Tân Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

8.4 Giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Quy định của Điều lệ Công ty nếu có phát sinh trong giai đoạn từ ĐHCĐ bất thường ngày 28/11/2019 cho đến ĐHCĐ gần nhất, bao gồm:

- 8.4.1 Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;
- 8.4.2 Quyết định đầu tư; mua bán tài sản, giao dịch thế chấp, vay vốn và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- 8.4.3 Quyết định giao dịch chuyển nhượng Dự án Thủy điện Nậm Cát, cấu trúc lại tài sản và công nợ liên quan đến Dự án Thủy điện Nậm Cát, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển nhượng Dự án; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng Dự án; (iii) Đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng Dự án (Đảm bảo không thấp hơn giá trị thẩm định giá của một trong các đơn vị thẩm định giá độc lập đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo Quy định của Bộ tài chính tại thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016) và các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng Dự án; (iv) Lựa chọn hình thức chuyển nhượng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng Dự án; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chuyển nhượng Dự án theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

Tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Nội dung bầu cử:

9.1 Ông Mai Xuân Nam – Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội tiến hành đề cử thêm ứng viên bầu bổ sung cho chức vụ Thành viên BKS để đảm bảo bầu đủ số vị trí còn thiếu của BKS Công ty.

9.2 Ông Nguyễn Văn Dũng đề cử bà Lê Thị Hiền vào danh sách bầu cử Thành viên BKS.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử các ứng viên để bầu cử HĐQT và BKS với kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Nghề nghiệp	Ghi chú
I	Đề cử thành viên HĐQT			
1	Nguyễn Tuấn Ngọc	29/09/1959	Kỹ sư xây dựng	Kèm theo sơ yếu lý lịch
2	Nguyễn Văn Dũng	20/07/1961	Kỹ sư xây dựng mỏ	Kèm theo sơ yếu lý lịch
II	Đề cử thành viên Ban kiểm soát			
1	Đinh Thị Trang Nhung	25/11/1983	Cử nhân quản trị kinh doanh	Kèm theo sơ yếu lý lịch
2	Lê Thị Hiền	08/09/1984	Cử nhân kế toán	Kèm theo sơ yếu lý lịch

Tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.3 Đại hội tiếp tục tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo danh sách ứng viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.



Tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử, Đại hội tán thành với tỷ lệ 100%.

Tổ bầu cử phát phiếu bầu, Các cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

Tổ bầu cử thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

10. Đại hội nghị giai lao.

11. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS trước toàn thể Đại hội với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	16	100	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Tuấn Ngọc	16	100	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Bà Lê Thị Hiền	16	100	Trúng cử
2	Bà Đinh Thị Trang Nhung	16	100	Trúng cử


12. Các thành viên trúng cử trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 10^h30' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2019 thông qua tại Đại hội. Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2019 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 11^h00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Đinh Thị Trang Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Xuân Nam