

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN II NĂM 2018**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
Mã số doanh nghiệp : 0305128163
Địa chỉ trụ sở chính : 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 2 2103 291
Fax : (84-28) 2 2200 392
Thời gian tổ chức : 07 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2018
Địa điểm tổ chức : Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu – Số 147 Phan Chu Trinh, Phường 02,
Tp.Vũng Tàu

**PHẦN I
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Hoàng Công Nam – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 04/04/2018, sở hữu 30.407.161 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.437.173 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 34,3247 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Lã Quang Bình - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phùng Hoài Ngọc - Thành viên Đoàn chủ tọa



Handwritten signature

Thư ký

- Bà Trịnh Hải Lý - Trưởng Ban Thư ký Đại hội
- Bà Đinh Minh Thu - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Hoàng Công Nam Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lã Quang Bình – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Lã Quang Bình – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngoài nội dung Báo cáo đã được gửi kèm tài liệu họp, Ông Lã Quang Bình trình bày thêm thực trạng về tình hình tài sản và các dự án của Công ty kể từ trước và sau thời điểm nhận bàn giao từ Ban Điều hành cũ (tháng 9/2015) cho đến nay như sau:

- ✚ Tại thời điểm bàn giao, số lỗ lũy kế của công ty gần 60 tỷ đồng. Sau 03 năm, Ban điều hành mới và Hội đồng quản trị đã nỗ lực thanh toán các khoản nợ tồn đọng, giải quyết hết lỗ lũy kế và kinh doanh có lãi.
- ✚ Về thực trạng các Dự án Đầu tư:
 - ✓ Dự án Nam Bãi Trường tại Phú Quốc:
 - + Đã bị thu hồi và giao cho chủ đầu tư khác trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2015 (trước thời điểm chuyển giao). Ban Điều hành tại thời điểm đó đã không công bố đầy đủ thông tin nêu trên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
 - + Dự án ở Phú Quốc hiện nay tại xã Bãi Thơm do Ban Điều hành mới và HĐQT xin dự án mới với quy mô gần 28ha và 180m bờ biển.
 - ✓ Dự án Đà Lạt:
 - + Đã bị thu hồi trước ĐHĐCĐ thường niên 2015 (trước thời điểm chuyển giao). Ban điều hành tại thời điểm đó đã không công bố đầy đủ thông tin nêu trên tại ĐHĐCĐ thường niên 2015.
 - ✓ Dự án số 4 Nguyễn Siêu:
 - + Năm 2016, Công ty nhận quyết định của Tập Đoàn Điện lực và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc trả lại mặt bằng.
 - ✓ Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu:
 - + Tại thời điểm bàn giao, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, chi phí thuê đất khoảng 1,4 tỷ đồng/năm. Ban điều hành mới và HĐQT hiện tại đã nỗ lực thu xếp gần 60 tỷ đồng để cho Công ty vay đóng tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần nhằm mục đích hình thành tài sản cố định cho Công ty. Hiện Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và Tài sản trên đất.
 - ✓ Khách sạn Du lịch Điện lực (tại Thành phố Hồ Chí Minh)

+ Hiện tại chưa có cơ sở pháp lý nào liên quan đến quyền sử dụng đất hàng năm, Công ty phải đóng tiền thuê đất. Ban điều hành mới và Hội đồng quản trị đang thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của khách sạn này về Công ty.

✓ Dự án Cà Mau:

+ Tổng chi phí đã đầu tư hơn 11 tỷ đồng, HĐQT và Ban điều hành hiện tại đánh giá dự án không khả thi nên phải quyết định bán lỗ 5 tỷ đồng.

✓ Dự án Peridot Quận 8:

+ Giá vốn cao nên rất khó bán. Do chưa bán được 50% số lượng căn hộ do đó chưa đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị.

✓ Dự án Củ Chi:

+ Đất không liền thửa nên không triển khai được Dự án và có rủi ro bị mất tài sản.

✓ Dự án Công viên nước Cần Thơ:

+ Hoạt động kém hiệu quả, phát sinh lỗ hàng năm. Cuối năm 2015 đã thực hiện hợp tác đầu tư để thu về khoản lợi nhuận bù lỗ năm 2015. Tại ĐHĐCĐ năm 2017, HĐQT đã trình phương án tiếp tục hợp tác đầu tư, bổ sung chức năng dự án thành trung tâm thương mại, nhà phố, khách sạn. Tuy nhiên không được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

✓ Dự án Cồn Khương ở Cần Thơ:

+ Diện tích 14ha, số vốn đã đầu tư trên 30 tỷ đồng không biết bao giờ thu hồi vốn.

✓ Dự án Ấu Cơ: Ban Điều hành cũ và HĐQT đã thực hiện việc chuyển nhượng dự án này.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Chức vụ: Tổng Giám đốc

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Lê Quang Bình – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

(Lý do: Thành viên BKS vắng mặt)

4. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Chức vụ: Tổng Giám Đốc

5. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Người trình bày: Ông Lê Quang Bình – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung 02 Thành viên BKS
- Bãi nhiệm 01 Thành viên HĐQT theo đề xuất của cổ đông lớn và bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT
- Bãi nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đề xuất của cổ đông lớn và bầu cử bổ sung 01 Thành viên BKS
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

PHẦN III THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

Cổ đông thứ nhất:

1. Lý do Tòa triệu tập Công ty là gì?
2. Dự án Âu Cơ lỗ 54 tỷ đồng khi chuyển nhượng tại sao cổ đông không được biết?
3. Nguyên nhân lỗ của dự án Nam Bãi Trường?

Ông Lã Quang Bình – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Lý do Tòa triệu tập liên quan tới việc Công ty Tài chính Điện lực (EVNFC) khởi kiện Công ty về khoản nợ lãi vay (4 tỷ đồng trên tổng số 70 tỷ đồng) phát sinh từ khoản vay 200 tỷ đồng, Công ty phát hành trái phiếu để trả tiền thuế đất cho dự án Âu Cơ.
2. Thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng dự án Âu Cơ là ngày 29/06/2015 (trước thời điểm luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015) thì áp dụng theo Luật doanh nghiệp năm 2005, HĐQT được quyền quyết định việc bán tài sản có giá trị đến 50% tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất. Dự án Âu Cơ giá trị chuyển nhượng là 217 tỷ đồng, dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty do đó không được thông qua Đại hội đồng Cổ đông. Tuy nhiên ông Thái Anh Tuấn – Nguyên Tổng giám đốc tại thời điểm đó đã không thông qua Hội đồng quản trị việc chuyển nhượng này dẫn đến việc công ty bị thua lỗ gần 60 tỷ đồng.
3. Nguyên nhân lỗ của dự án Nam Bãi Trường: Dự án đã đầu tư gần 8 tỷ đồng nhưng đã bị thu hồi do đó mất toàn bộ số vốn đầu tư.

Cổ đông thứ hai:

1. Chi tiết tài sản lớn gồm những tài sản nào? Xưởng Sản xuất Điện ở Phan Đăng Lưu tại sao không còn?
2. Làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan tới khoản lỗ 54 tỷ đồng của Dự án Âu Cơ.
3. Văn phòng Công ty tại sao kết quả kinh doanh lỗ?

Ông Lã Quang Bình – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Công ty sẽ gửi công văn thuyết minh chi tiết từng khoản mục tài sản tới Quý cổ đông. Về khoản mục tài sản là Xưởng Sản xuất Điện ở Phan Đăng Lưu tại thời điểm HĐQT hiện tại nhận bàn giao không có tên tài sản này trong biên bản bàn giao.
2. HĐQT đang cân nhắc đưa vấn đề này ra pháp luật.
3. Văn phòng Công ty có kết quả kinh doanh lỗ là do gánh nặng chi phí tài chính. Chi phí này hiện tại đang không được cơ quan thuế chấp nhận là chi phí được khấu trừ do Công ty chưa nộp đủ vốn điều lệ đăng ký.

Cổ đông thứ ba:

1. Báo cáo góp vốn tài sản để cổ phần hóa Công ty bao gồm văn phòng tại số 4 Nguyễn Siêu, Dự án tại Âu Cơ, Dự án tại Lâm Đồng Đà Lạt, Xưởng thiết bị Phan Đăng Lưu. Đề nghị làm rõ thực trạng tài sản hiện có?
2. Cần sắp xếp lại bộ máy nhân sự tại Văn phòng Công ty để tối ưu chi phí. Xem xét có thể cho thuê lại diện tích văn phòng số 04 Nguyễn Siêu để cắt giảm chi phí.
3. Yêu cầu truy cứu trách nhiệm cá nhân liên quan tới việc thua lỗ, thất thoát tài sản của Công ty trong việc chuyển nhượng dự án Âu Cơ.

Ông Lã Quang Bình – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Công ty sẽ gửi công văn thuyết minh chi tiết từng khoản mục tài sản tới Quý cổ đông. Về các tài sản cổ đông nêu trên tại thời điểm HĐQT hiện tại nhận bàn giao không có tên những tài sản này trong biên bản bàn giao.
2. Bộ máy nhân sự tại Văn phòng Công ty đã được tinh gọn. Việc xem xét cho thuê lại văn phòng không khả thi vì tài sản này không thuộc quyền quản lý của công ty
3. HĐQT đang cân nhắc đưa vấn đề này ra pháp luật

Cổ đông thứ 4

1. Đối với việc chuyển nhượng dự án Âu Cơ, Tổng Giám đốc thời điểm đó đã không thực hiện đúng quy định khi không thông qua HĐQT việc chuyển nhượng này. Vấn đề trách nhiệm cá nhân đối với các thất thoát tài sản của Công ty phải được làm rõ.
2. Báo cáo năm 2017 chưa phân tích rõ về chi phí (định phí, biến phí). Biến phí cần giao định mức theo doanh thu thực hiện. Lương trưởng BKS năm 2017 30tr/tháng là quá cao.
3. Khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn: cần có thuyết minh cụ thể về các khoản Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các giải pháp kiểm soát rủi ro tài chính của Công ty không được trình bày trong báo cáo tài chính. Đề nghị trình bày rõ về dòng tiền đầu tư của Công ty trong năm 2017.
4. Tài sản dở dang dài hạn 46 tỷ đồng là khoản mục gì? Khoản nợ phải thu ngắn hạn 21 tỷ đồng đề nghị Công ty có kế hoạch sớm thu hồi.

Ông Lã Quang Bình – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. HĐQT đang cân nhắc đưa vấn đề này ra pháp luật.
2. Công ty sẽ gửi Công văn trả lời chi tiết tới cổ đông về vấn đề chi phí. Đối với Lương của trưởng BKS năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua. Năm 2018 HĐQT đang trình Đại hội đồng cổ đông 2018 điều chỉnh xuống mức thấp hơn.
3. Khoản Đầu tư ngắn hạn liên quan đến việc hợp tác thu tiền điện với Công ty CP Giải pháp Thanh toán điện lực và viễn thông (ECPay). Các khoản phải thu đều được thu hồi ngay trong tháng kế tiếp.
4. Công ty sẽ gửi công văn thuyết minh cụ thể từng khoản mục tài sản. Về khoản công nợ phải thu ngắn hạn, Ban Điều hành đang nỗ lực thu hồi.

**PHẦN IV
CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 10.161.777	- Tỷ lệ: 97,2887 %
+ Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 234.024	- Tỷ lệ: 2,2405 %
+ Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 48.412	- Tỷ lệ: 0,4635 %
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 680.958	- Tỷ lệ: 6,5195 %
--------------------------	-----------------------	-------------------

- + Số phiếu không tán thành:03 - Số cổ phần: 9.706.203 - Tỷ lệ: 92,9271 %
- + Số phiếu không ý kiến:02 - Số cổ phần: 57.052 - Tỷ lệ: 0,5462 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %**

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 38 - Số cổ phần: 10.161.777 - Tỷ lệ: 97,2887 %
- + Số phiếu không tán thành:01 - Số cổ phần: 234.024 - Tỷ lệ: 2,2405 %
- + Số phiếu không ý kiến:01 - Số cổ phần: 48.412 - Tỷ lệ: 0,4635 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %**

Như vậy, Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 36 - Số cổ phần: 10.143.417 - Tỷ lệ: 97,1129 %
- + Số phiếu không tán thành:01 - Số cổ phần: 234.024 - Tỷ lệ: 2,2405 %
- + Số phiếu không ý kiến:03 - Số cổ phần: 66.772 - Tỷ lệ: 0,6393 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %**

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 36 - Số cổ phần: 10.368.801 - Tỷ lệ: 99,2708 %
- + Số phiếu không tán thành:0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu không ý kiến: 04 - Số cổ phần: 75.412 - Tỷ lệ: 0,7220 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %**

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 38 - Số cổ phần: 10.387.161 - Tỷ lệ: 99,4465 %
- + Số phiếu không tán thành:0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu không ý kiến:02 - Số cổ phần: 57.052 - Tỷ lệ: 0,5462 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %**

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 39 - Số cổ phần: 10.395.801 - Tỷ lệ: 99,5293 %

- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 48.412 - Tỷ lệ: 0,4635 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %**

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 36 - Số cổ phần: 10.143.417 - Tỷ lệ: 97,1129 %
- + Số phiếu không tán thành: 01 - Số cổ phần: 234.024 - Tỷ lệ: 2,2405 %
- + Số phiếu không ý kiến: 03 - Số cổ phần: 66.772 - Tỷ lệ: 0,6393 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %**

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 9: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 36 - Số cổ phần: 10.143.417 - Tỷ lệ: 97,1129 %
- + Số phiếu không tán thành: 01 - Số cổ phần: 234.024 - Tỷ lệ: 2,2405 %
- + Số phiếu không ý kiến: 02 - Số cổ phần: 18.360 - Tỷ lệ: 0,1758 %
- Số phiếu không hợp lệ: 01 - Số cổ phần: 48.412 - Tỷ lệ: 0,4635 %**

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 10: Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 39 - Số cổ phần: 10.210.189 - Tỷ lệ: 97,7522%
- + Số phiếu không tán thành: 01 - Số cổ phần: 234.024 - Tỷ lệ: 2,2405%
- + Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %**

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 11: Thông qua bãi nhiệm 01 Thành viên HĐQT theo đề xuất của cổ đông lớn và bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 39 - Số cổ phần: 10.210.189 - Tỷ lệ: 97,7522 %
- + Số phiếu không tán thành: 01 - Số cổ phần: 234.024 - Tỷ lệ: 2,2405 %
- + Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %**

Như vậy, vấn đề 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 12: Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 39 - Số cổ phần: 10.210.189 - Tỷ lệ: 97,7522 %

+ Số phiếu không tán thành:01 - Số cổ phần: 234.024 - Tỷ lệ: 2,2405 %
 + Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, vấn đề 12 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 13: Thông qua bài nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đề xuất của cổ đông lớn và bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 39 - Số cổ phần: 10.210.189 - Tỷ lệ: 97,7522 %
 + Số phiếu không tán thành:01 - Số cổ phần: 234.024 - Tỷ lệ: 2,2405 %
 + Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, vấn đề 13 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 14: Thông qua Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 35 - Số cổ phần: 10.139.097 - Tỷ lệ: 97,0716 %
 + Số phiếu không tán thành:02 - Số cổ phần: 282.436 - Tỷ lệ: 2,7040 %
 + Số phiếu không ý kiến: 03 - Số cổ phần: 22.680 - Tỷ lệ: 0,2171 %
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, vấn đề 14 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

PHẦN V KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019.

2. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Hoàng Huy Hùng
2. Nguyễn Duy Tân
3. Trần Ngọc Thắng

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên trên.

3. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019:

1. Đỗ Thị Kim Dung
2. Hà Thùy Ngân
3. Lã Thị Vương Quý

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên trên

4. Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Nguyễn Duy Tân

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 37 - Số cổ phần: 10.211.744 - Tỷ lệ: 97,7671 %

2. Trần Ngọc Thắng

➤ Kết quả bầu cử

+ Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 10.165.754 - Tỷ lệ: 97,3268 %

3. Hoàng Huy Hùng

➤ Kết quả bầu cử

+ Số phiếu tán thành: 31 - Số cổ phần: 10.135.142 - Tỷ lệ: 97,0337 %

5. Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2019:

1. Hà Thùy Ngân

➤ Kết quả bầu cử

+ Số phiếu tán thành: 35 - Số cổ phần: 10.243.291 - Tỷ lệ: 98,0691 %

2. Lã Thị Vương Quý

➤ Kết quả bầu cử

+ Số phiếu tán thành: 35 - Số cổ phần: 10.196.704 - Tỷ lệ: 97,6231%

3. Đỗ Thị Kim Dung

➤ Kết quả bầu cử

+ Số phiếu tán thành: 35 - Số cổ phần: 10.142.956 - Tỷ lệ: 97,1085 %

PHẦN VI

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà Trịnh Hải Lý đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Ông Lã Quang Bình – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27/04/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐINH MINH THU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÃ QUANG BÌNH

C.T.C.P
H.M.