

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
oOo

Số: 97/19/ BHHC-TCHC

V/v: Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019.

Bắc Hà, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Thập**

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0983078545

Loại công bố thông tin:

<input checked="" type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input type="checkbox"/>	Bất thường
<input type="checkbox"/>	Theo yêu cầu
<input type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 26/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Thập

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019 do Ban kiểm phiếu công bố,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (gọi tắt là BHHC) được tiến hành hồi 8 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội - Số 117 phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

PHẦN A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty;
2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý BHHC

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Vũ Hà Nam – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo tổng số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do BHHC phát hành: 66.000.000 cổ phần, trong đó:
 - o Cổ phần phổ thông: 66.000.000 cổ phần;
 - o Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần;
 - o Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tại danh sách chốt tham dự họp tại ngày 05 tháng 04 năm 2019 do VSD cung cấp là 237 cổ đông sở hữu 66.000.000 cổ phiếu, tương đương với 100% vốn điều lệ;
- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30 ngày 26/04/2019 là 33 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 64.642.990 cổ phiếu đạt tỷ lệ 97,94 %.

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của BHHC, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành

PHẦN B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tiến hành Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa.

Ông Vũ Hà Nam – Thành viên Ban kiểm soát – giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình nghị sự của Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

1. Đoàn chủ tọa gồm có: Ông Đồng Quốc Cường - Chủ tọa đoàn;
Ông Nguyễn Danh Quân - Ủy viên;
Ông Nguyễn Văn Thập - Ủy viên.
2. Thư ký đoàn: Ông Nguyễn Thành Hưng - Trưởng ban;
Ông Nguyễn Quang Thắng - Ủy viên
3. Ban kiểm phiếu: Ông Vũ Hà Nam - Trưởng Ban
Ông Tạ Hồng Diệu - Thành viên
Ông Tống Văn Long - Thành viên
Ông Nguyễn Văn Tình - Thành viên
4. Chương trình đại hội đã được thông qua
 1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS;
 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 8. Thông qua Tờ trình quy chế nội bộ quản trị Công ty;
 9. Thông qua Tờ trình trả nợ công ty Licogi 18;
 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
 11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe trình bày lần lượt các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát:

- 1.1 Ông Nguyễn Văn Thập – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 1.2. Ông Đồng Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- 1.3. Ông Vũ Hà Nam – Thành viên Ban kiểm soát – trình bày toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Đại hội nghe trình bày lần lượt các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội thông qua:

- 2.1. Ông Nguyễn Danh Quân – Thành viên HĐQT - trình bày toàn văn các Tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
 - Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS;
- 2.2. Bà Lê Thị Quỳnh Chi – thành viên HĐQT - trình bày toàn văn các Tờ trình:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Tờ trình thông qua phương án trả nợ Licogi 18;

2.3. Ông Nguyễn Văn Thập – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - trình bày toàn văn Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

2.4. Ông Vũ Hà Nam – Thành viên Ban kiểm soát - trình bày toàn văn Tờ trình:

- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. Đoàn chủ tọa đã nhận được các câu hỏi và đã giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, chi tiết như sau:

Câu hỏi 1: Cổ đông Nguyễn Văn Thập – đại diện cổ đông Tổng công ty Licogi- CTCP Đề nghị Ban thư ký bổ sung ý kiến đóng góp của cổ đông Tổng công ty Licogi – CTP về 4 nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị BHHC (sẽ gửi văn bản cho Công ty BHHC)

Ông Đồng Quốc Cường trả lời: Đoàn chủ tọa cảm ơn sự đóng góp ý kiến về Quy chế nội bộ quản trị BHHC của cổ đông Tổng công ty Licogi và sẽ xem xét các nội dung đóng góp trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành để bổ sung cho phù hợp.

Câu hỏi 2: Cổ đông Kim Mạnh Hà – mã số cổ đông BHHC29 – hỏi: Tôi muốn bán cổ phần của mình, thì sẽ phải tiến hành các thủ tục gì?

Ông Đồng Quốc Cường trả lời: BHHC đã niêm yết trên sàn UpCom, vì vậy các cổ đông nếu muốn bán cổ phần mình đang nắm giữ có thể thực hiện theo 02 phương án:

- Phương án 1: giao dịch thỏa thuận cho các cổ đông hiện hữu của BHHC

- Phương án 2: mở tài khoản tại một Công ty chứng khoán bất kỳ để giao dịch.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị quý cổ đông liên hệ với Ông Nguyễn Quang Thắng số điện thoại 096 693 4439 để hướng dẫn thực hiện.

Câu hỏi 3: Vũ Đình Khoa – mã số cổ đông BHHC250 – hỏi: Về Tờ trình phương án trả nợ Công ty Licogol18, Công ty đã đàm phán với Công ty Licogi 18 bao nhiêu lần? Giảm được về giá trị nợ là bao nhiêu?

Ông Đồng Quốc Cường trả lời: HĐQT và Ban điều hành đã nhiều lần đàm phán với Công ty Licogi18 về vấn đề nợ và thời hạn trả nợ. Qua nhiều lần đàm phán, Công ty Licogi 18 đã chấp thuận giảm nợ ban đầu từ 68 tỷ với điều kiện thanh toán trong vòng 1 năm xuống còn phải thanh toán 25 tỷ với thời hạn trong vòng 3 năm.

Câu hỏi 4: Ông Lã Văn Châu – mã số cổ đông BHHC30- hỏi: Hàng năm EVN thường tăng giá bán điện đối với người dân từ 8-10%. Vậy Công ty BHHC có được tăng giá bán điện cho EVN hay không?

Ông Nguyễn Văn Thập trả lời: Chính phủ cho phép EVN tăng giá bán lẻ điện cho người dân để bù lỗ cho hoạt động của EVN chứ không phải cho các nhà máy phát điện độc lập trong đó có nhà máy thủy điện Bắc Hà. Tuy nhiên, trong năm 2018, BHHC đã đàm phán với EVN để chấp thuận tăng giá bán điện căn cứ vào chi phí O&M của nhà máy thủy điện với tỷ lệ tăng 0.5%/năm với điều kiện chỉ số CPI cùng thời kỳ tăng vượt 2,5%.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 11h00 ngày 26/04/2019 là 40 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 64.785.790 cổ phiếu đạt tỷ lệ 98,16 %.

4.1. Ông Vũ Hà Nam công bố toàn văn Quy chế biểu quyết trước Đại hội

4.2. Căn cứ vào kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2018

<i>Chi tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2018</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	337,6
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	301,09
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,696
4.Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,053
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	43,212
7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	43,164

Kế hoạch SXKD năm 2019

<i>STT</i>	<i>Chi tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2019</i>
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	326
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	289,757
3.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	20,88
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	125,107
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	4,1
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,680
7.	Cổ tức dự kiến 5%	Tỷ đồng	12

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý : 64.481.060 cổ phiếu - chiếm 97,75%
- Không đồng ý: 0.00 cổ phiếu - chiếm 0.00%
- Không có ý kiến: 10.350 cổ phiếu - chiếm 0,02%

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý 64.480.060 cổ phiếu - chiếm 99.74%
- Không đồng ý: 0.00 cổ phiếu - chiếm 0.00%
- Không có ý kiến: 11.350 cổ phiếu - chiếm 0.02%

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý :64.477.860 cổ phiếu - chiếm 99.74%
- Không đồng ý: 0.00 cổ phiếu - chiếm 0.00%
- Không có ý kiến: 13.550 cổ phiếu - chiếm 0.02%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

<i>STT</i>	<i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Giá trị</i>
1	Tổng tài sản	Đồng	2.061.376.924.461

2	Doanh thu thuần	Đồng	301.093.729.832
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	43.212.518.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	43.164.497.692

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý 64.480.060 cổ phiếu - chiếm 99.74%
- Không đồng ý: 0.00 cổ phiếu - chiếm 0.00%
- Không có ý kiến: 11.350 cổ phiếu - chiếm 0.02%

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- PriceWaterHouseCoopers;
- Deloitte;
- EY;
- KPMG;

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý 64.480.060 cổ phiếu - chiếm 99.74%
- Không đồng ý: 0.00 cổ phiếu - chiếm 0.00%
- Không có ý kiến: 11.350 cổ phiếu - chiếm 0.02%

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như dưới đây:

1 Lợi nhuận sau thuế 2018		43,164,497,692
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2017 chuyển sang	(32,821,584,931)
3	Lợi nhuận năm 2018 dùng để phân phối [(1)+(2)]	10,342,912,761
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	200,000,000
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	200,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)]	9,942,912,761
8	Chi cổ tức cho các cổ đông (1,5%) chi bằng tiền mặt	9,900,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	42,912,761

Và ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án trên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý :64.481.060 cổ phiếu - chiếm 97,75%
- Không đồng ý: 0.00 cổ phiếu - chiếm 0.00%
- Không có ý kiến: 10.350 cổ phiếu - chiếm 0,02%

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS;

I. Quyết toán thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

1. Dự toán năm 2018: 552.000.000 VNĐ;
 2. Quyết toán thù lao năm 2018: 552.000.000 VNĐ;
- Trong đó:
- Thù lao HĐQT: 396.000.000 VNĐ
 - Thù lao Ban kiểm soát: 156.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Mức thù lao của HĐQT và BKS sau thuế như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	5.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	5.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	4.000.000	Kiểm nhiệm

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý :64.481.060 cổ phiếu - chiếm 97,75%
- Không đồng ý: 0.00 cổ phiếu - chiếm 0.00%
- Không có ý kiến: 10.350 cổ phiếu - chiếm 0,02%

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc quy chế nội bộ quản trị Công ty với các nội dung sau:

- I. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ quản trị Công ty với các nội dung sau:
 1. Chương I: gồm 2 điều, quy định chung về nguyên tắc quản trị nội bộ.
 2. Chương II: gồm 5 điều, quy định về cổ đông và việc thực hiện các quyền của cổ đông.
 3. Chương III: gồm 9 điều, quy định về trình tự thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
 4. Chương IV: gồm 5 điều, quy định về Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị; quy định về các bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị (Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty).
 5. Chương V: gồm 7 điều, quy định về trình tự, thủ tục họp HĐQT.
 6. Chương VI: gồm 5 điều, quy định về tiêu chuẩn Kiểm soát viên, việc đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.
 7. Chương VII: gồm 4 điều, quy định về tiêu chuẩn của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
 8. Chương VIII: gồm 13 điều, quy định về sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát – Tổng giám đốc.
 9. Chương IX: gồm 4 điều, quy định về đánh giá hoạt động thi đua khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kiểm soát viên và cán bộ quản lý khác.
 10. Chương X: gồm 2 điều, quy định về báo cáo và việc công bố thông tin.
 11. Chương XI: gồm 2 điều, quy định về giám sát và xử lý vi phạm.
 12. Chương XII: gồm 2 điều, quy định về điều khoản và hiệu lực thi hành.

Và bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông lớn Tổng công ty Licogi – CTCP (kèm theo văn bản đóng góp ý kiến)
 - II. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa chữa chính tả và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và công bố Quy chế này theo quy định.
- Kết quả biểu quyết**

- Đồng ý :64.481.060 cổ phiếu - chiếm 97,75%
- Không đồng ý: 0.00 cổ phiếu - chiếm 0.00%
- Không có ý kiến: 10.350 cổ phiếu - chiếm 0,02%

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc thanh quyết toán công nợ với Công ty Licogi18 với các nội dung sau:

1. ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua nội dung “**đồng ý thanh toán 25 tỷ đồng cho Licogi 18 theo Biên bản làm việc ngày 15/10/2018 giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty với Licogi 18**”. Toàn bộ chi phí này sẽ được đưa vào giá trị quyết đầu tư dự án nhà máy thủy điện Bắc Hà;
2. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 3 năm từ 2019 đến 2021;
3. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quyết toán bổ sung dự án thủy điện Bắc Hà đối với khoản chi phí phát sinh tại mục 1 và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý :64.472.860 phiếu - chiếm 99.73%
- Không đồng ý: 6.000 cổ phiếu - chiếm 0.01 %
- Không có ý kiến: 12.550 cổ phiếu - chiếm 0.02%

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cao Tất Thành theo nguyện vọng cá nhân như trong đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Nội dung 11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Ban kiểm soát:

Ông Phạm Ngọc Tân

- Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số cổ phần
1	Ông Phạm Ngọc Tân	64.457.290

- Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên
1	Phạm Ngọc Tân

4.4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự: không có

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thành Hưng – Trưởng Ban thư ký – trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng Pháp luật.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT ra các Nghị quyết, Quyết định liên quan tới các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thành Hưng Nguyễn Quang Thắng

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ

Đông Quốc Cường

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế đại hội;
- Các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên BKS, thẻ biểu quyết.

Số: 99/2019/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 26/04/2019;
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2018

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2018</i>
1. Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	337,6
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	301,09
3. Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,696
4. Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,053
5. Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	
6. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	43,212
7. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	43,164

Kế hoạch SXKD năm 2019

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2019</i>
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	326
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	289,757
3.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	20,88
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	125,107
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	4,1
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,680
7.	Cổ tức dự kiến 5%	Tỷ đồng	12

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trường ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	2.061.376.924.461
2	Doanh thu thuần	Đồng	301.093.729.832
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	43.212.518.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	43.164.497.692

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- PriceWaterHouseCoopers;
- Deloitte;
- EY;
- KPMG;

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như dưới đây:

1 Lợi nhuận sau thuế 2018		43.164.497.692
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2017 chuyển sang	(32,821,584,931)
3	Lợi nhuận năm 2018 dùng để phân phối [(1)+(2)]	10,342,912,761
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	200,000,000
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	200,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)]	9,942,912,761
8	Chi cổ tức cho các cổ đông (1,5%) chi bằng tiền mặt	9,900,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	42,912,761

Và ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2018 theo phương án trên.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS;

I. Quyết toán thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

1. Dự toán năm 2018: 552.000.000 VNĐ;
 2. Quyết toán thù lao năm 2018: 552.000.000 VNĐ;
- Trong đó:
- Thù lao HĐQT: 396.000.000 VNĐ
 - Thù lao Ban kiểm soát: 156.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Mức thù lao của HĐQT và BKS sau thuế như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	5.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	5.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	4.000.000	Kiểm nhiệm

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc quy chế nội bộ quản trị Công ty với các nội dung sau:

- I. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ quản trị Công ty với các nội dung sau:
 1. Chương I: gồm 2 điều, quy định chung về nguyên tắc quản trị nội bộ.
 2. Chương II: gồm 5 điều, quy định về cổ đông và việc thực hiện các quyền của cổ đông.
 3. Chương III: gồm 9 điều, quy định về trình tự thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
 4. Chương IV: gồm 5 điều, quy định về Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị; quy định về các bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị (Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty).
 5. Chương V: gồm 7 điều, quy định về trình tự, thủ tục họp HĐQT.
 6. Chương VI: gồm 5 điều, quy định về tiêu chuẩn Kiểm soát viên, việc đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.
 7. Chương VII: gồm 4 điều, quy định về tiêu chuẩn của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
 8. Chương VIII: gồm 13 điều, quy định về sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát - Tổng giám đốc.
 9. Chương IX: gồm 4 điều, quy định về đánh giá hoạt động thi đua khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kiểm soát viên và cán bộ quản lý khác.
 10. Chương X: gồm 2 điều, quy định về báo cáo và việc công bố thông tin.
 11. Chương XI: gồm 2 điều, quy định về giám sát và xử lý vi phạm.
 12. Chương XII: gồm 2 điều, quy định về điều khoản và hiệu lực thi hành.
- II. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa chữa chính tả và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và công bố Quy chế này theo quy định.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc thanh quyết toán công nợ với Công ty Licogi18 với các nội dung sau:

1. ĐHCĐ Công ty thống nhất thông qua nội dung “**đồng ý thanh toán 25 tỷ đồng cho Licogi 18 theo Biên bản làm việc ngày 15/10/2018 giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty với Licogi 18**”. Toàn bộ chi phí này sẽ được đưa vào giá trị quyết đầu tư dự án nhà máy thủy điện Bắc Hà;
2. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 3 năm từ 2019 đến 2021;
3. ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quyết toán bổ sung dự án thủy điện Bắc Hà đối với khoản chi phí phát sinh tại mục 1 và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp ĐHCĐ gần nhất.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cao Tất Thành theo nguyện vọng cá nhân như trong đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định.

Nội dung 11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Ban kiểm soát:

Ông Phạm Ngọc Tân

- Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số cổ phần
1	Ông Phạm Ngọc Tân	64.457.290

- Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Họ và tên
1	Phạm Ngọc Tân

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Đông Quốc Cường