

Số: 01BB/ĐHĐCĐ/20

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU NĂM 2020

I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

- Trụ sở chính: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 09/3/2016 (đăng ký thay đổi lần thứ 7); Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 29 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

III. Thành phần tham dự, nội dung đại hội

- Thành phần: Các cổ đông theo danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 31/03/2020.
- Nội dung của Đại hội.

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2019; kế hoạch năm 2020.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Chủ trương đầu tư Dự án đập phụ thủy điện Nậm An và Dự án thủy điện Nậm Khánh B.
- Phương án tái cấu trúc Công ty.
- Các nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

IV. Cổ đông tham dự đại hội:

- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 31/03/2020 là 443 cổ đông nắm giữ 20.999.900 cổ phần.

- Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 209.999.000.000 đồng, được chia thành 20.999.900 cổ phần.

- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 44 cổ đông nắm giữ 19,05 triệu cổ phần chiếm 90,74% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

V. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự, Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 08h00 ngày 29/06/2020.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có cổ đông, nắm giữ 19,05 triệu cổ phần, chiếm 90,74% vốn điều lệ tham dự, vì vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa và Thư ký kết quả như sau:

Ban chủ tọa:

- | | |
|--|-------------------|
| - Ông : Nguyễn Hải Sơn – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông : Đỗ Văn Hà - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông : Bùi Trọng Cẩn - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

Ban thư ký

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Việt Kỳ - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Ngọc Anh – TV BKS | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu

- | | |
|--|--------------|
| - Ông : Phùng Xuân Hưng - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông : Vũ Ngọc Toàn - QĐ NM Nậm An | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Huy Toàn - PP KT-KH | - Thành viên |

+ Đại hội đã nghe ông Bùi Trọng Cẩn trình bày và xin ý kiến thông qua chương trình ĐHĐCĐ, trình bày quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội,

+ Ông Nguyễn Hải Sơn xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội. Tỷ lệ thông qua 100% số vốn tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Hà - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2019, KH SXKD năm 2020.

+ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hải Sơn – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

+ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hải Sơn - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Đại hội đã nghe ông Vương Quốc Thắng- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc các đại biểu dự đại hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào các vấn đề trong nội dung Đại hội.

Các ý kiến chính đã được chủ tọa chấp thuận và trả lời các cổ đông:

- Kế hoạch SXKD năm 2020

- Thực hiện và kế hoạch thoái vốn theo phương án tái cấu trúc

VI. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 44 phiếu, tương ứng 19,05 triệu cổ phần, chiếm 90,74% số vốn tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về 44. phiếu, tương ứng 19,05 triệu cổ phần, chiếm 90,74% số vốn tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, thực hiện tài chính năm 2019.

- Doanh thu : 155,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 46,0 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 401,1 tỷ đồng
 - Tài sản ngắn hạn : 21,3 tỷ đồng
 - Tài sản dài hạn : 379,8 tỷ đồng
- Nguồn vốn : 401,1 tỷ đồng
 - Nợ phải trả : 105,4 tỷ đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 295,7 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch tài chính 2020.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 176,0 tỷ đồng
- Doanh thu : 160,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 48,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 20 %.

(Tỷ lệ biểu quyết 100%% tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2019	: 56.960.773.562	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 10.946.429.595	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (1-2)	: 46.014.343.967	đồng
4. Trích lập các quỹ	: 5.521.721.276	đồng:
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	: 2.300.717.198	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7%)	: 3.221.004.078	đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (3-4)	: 40.492.622.691	đồng
6. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	: 2.103.172.802	đồng
7. Lợi nhuận chia cổ tức 20% bằng tiền	: 41.999.800.000	đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5+6-7)	: 595.995.493	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100%% tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

((Tỷ lệ biểu quyết 100%% tán thành))

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

((Tỷ lệ biểu quyết 100%% tán thành))

6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2019, kế hoạch năm 2020.

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2019: **490.320.000** đồng.

6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2020:

Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		31.000.000
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	7.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
4	Thành viên HĐQT	5.000.000	
5	Kiểm soát viên	4.000.000	
6	Thư ký	3.000.000	

- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.
- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% mức lương, thù lao kế hoạch trên.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Có nội dung chi tiết kèm theo

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

8. Chủ trương đầu tư đập phụ thủy điện Nậm An và thủy điện Nậm Khánh B.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

10. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

11. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

- a. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Hải Sơn : Tỷ lệ bầu đạt 99,77%
- Ông Bùi Trọng Cảnh : Tỷ lệ bầu đạt 99,75%
- Ông Nguyễn Viết Kỳ : Tỷ lệ bầu đạt 99,75%
- Bà Phạm Thị Thu Hà : Tỷ lệ bầu đạt 101,2%
- Bà Trần Thị Len : Tỷ lệ bầu đạt 99,48%

- b. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Trần Ngọc Anh : Tỷ lệ bầu đạt 90,4%

526-C
 Y
 AN
 IEN
 AU
 T. HÀ GIANG

- Bà Trần Thị Chung : Tỷ lệ bầu đạt 92,7%
- Bà Đặng Thị Đoan Trang : Tỷ lệ bầu đạt 121,0%

Đại hội kết thúc lúc 11h00 biên bản được thông qua vào 11h05 cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



NGUYỄN VIẾT KỲ

CHỦ TOẠ



NGUYỄN HẢI SƠN

C. T. C. P.
G.M.