

Số: 02 /GSM - ĐHĐCĐ - NQ

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

*(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 23 tháng 12 năm 2017 tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn - xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)*

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP thủy điện Hương Sơn năm 2017 số: 02/GSM-ĐHĐCĐ-BB ngày 23 tháng 12 năm 2017;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn thông qua các nội dung sau:

**1.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:**

**1.1.1. Miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Miễn nhiệm Ông: Hoàng Minh Thuận; Sinh năm: 1973; Nghề nghiệp: Tiến sỹ công trình thủy; Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2016-2020: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Lý do: Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

- Miễn nhiệm Ông: Nguyễn Văn Hiếu; Sinh năm: 1977; Nghề nghiệp: Kỹ sư Kinh tế xây dựng. Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Ban chiến lược đầu tư Tổng công ty Sông Đà; Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020. Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Lý do: Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

- Miễn nhiệm Ông: Trần Công Hòe; Sinh năm: 1960; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí; Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2016-2020. Thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Lý do: Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn.



- Miễn nhiệm Bà: Võ Thị Hoa, Sinh năm: 1982; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP. Thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2016-2020. Lý do: Có đơn xin từ chức.

#### 1.1.2. Miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Sinh năm 1977; Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán; Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Tài chính TCT Sông Đà; Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Thôi giữ Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Lý do: Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

- Miễn nhiệm Bà: Phan Thị Huế; Sinh năm: 1989; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; Chức vụ hiện tại: Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP thủy điện Hương Sơn. Thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2016-2020. Lý do: Có đơn xin từ chức.

#### 1.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 Người.

1.3. Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị theo quy định tại Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng (*Chi tiết có Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi kèm theo*)

1.4. Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2, trên nguyên tắc:

- Kế thừa toàn bộ công việc, hồ sơ lập dự án đầu tư;
- Trên cơ sở rà soát, cập nhật chế độ, chính sách về dự án đầu tư của Tư vấn lập dự án đầu tư - Viện thủy điện và năng lượng tái tạo. Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh dự án đầu tư phù hợp với đơn giá, quy định hiện hành. Giao, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư;
- Cơ cấu Nguồn vốn:
  - + Vốn vay tối đa chiếm 70% Tổng mức đầu tư;
  - + Vốn tự có tối thiểu chiếm 30% Tổng mức đầu tư, bằng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn để đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Hương sơn 2.

#### 1.5. Phương án xử lý trả nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB):

- Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh gia hạn thời gian trả nợ (kéo dài thời hạn trả nợ) và cơ cấu khoản nợ quá hạn của Công ty tại VDB;

- Huy động theo hình thức vay vốn dài hạn từ các tổ chức, cá nhân khác để trả nợ (theo mức lãi suất như vay vốn của các ngân hàng thương mại).

**1.6. Bổ nhiệm bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:**

**1.6.1. Bổ nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Huy Hùng; Sinh năm: 1965; Nghề nghiệp: Thạc sỹ quản trị dự án; Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Thanh Hải; Sinh năm: 1970; Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế; Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

- Bổ nhiệm Bà: Trần Thị Kim Thoa; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

- Bổ nhiệm Ông: Trương Hữu Phúc; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Trung cấp điện tàu thủy; Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đại Hiệp; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

- Bổ nhiệm Ông Bùi Chí Thiệp; Sinh năm: 1989; Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành – Chi nhánh Đà Nẵng; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Thái; Sinh năm: 1991; Nghề nghiệp: Cử nhân công nghệ thông tin; Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành – Chi nhánh Đà Nẵng; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

**1.6.2. Bổ nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát:**

- Bổ nhiệm Ông: Phạm Tiến Dũng, Sinh năm 1981; Nghề nghiệp: Cử nhân Tin học, Trung cấp Kế toán; Chức vụ hiện tại: Kế toán Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành; giữ Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

- Bổ nhiệm Ông Trần Đức Tao; Sinh năm: 1967; Nghề nghiệp: Cao đẳng kinh tế; Chức vụ hiện tại: Kế toán viên Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành; giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.



**ĐIỀU II:** Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

**ĐIỀU III:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Hoàng Minh Thuận**