

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thăng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**Giấy phép đăng ký kinh doanh** số 6000884487 đăng ký lần đầu ngày 20/5/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 30/6/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

**Thời gian:** Từ 8h00 đến 12h00', ngày 19 tháng 04 năm 2021.

**Địa điểm:** Phòng họp, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thăng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Vũ Thành Danh : Chủ tịch HĐQT

2. Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Văn Tuấn : Thành viên HĐQT

- Ông Lê Hoàng Triều : Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang : Thành viên HĐQT

3. Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Quốc Thái : Thành viên

- Bà Võ Thị Bích Phượng : Thành viên

4. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Trang : Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng ban

- Ông Bùi Cao Vĩ : Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

- Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
6. Ban kiểm phiếu
- Ông Phan Quang Vũ : Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Hữu Lượng : Thành viên
  - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
  - Bà Phạm Thị Thu Thảo : Thành viên
7. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông

## C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội:
  - Chào cờ, tuyên bố lý do;
  - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 53.192.826 (*Bằng chữ: Năm mươi ba triệu, một trăm chín mươi hai ngàn, tám trăm hai sáu*) cổ phần chiếm 88,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Như vậy, “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

*Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00’ tại lúc khai mạc Đại hội.*
3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại Hội:  
Ông Vũ Thành Danh, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại Hội
4. Chủ tọa giới thiệu: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.  
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.  
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Chủ tọa giới thiệu Ông Trương Hải Quang – GD Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

### II. Tiến hành Đại hội:

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.

## **2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, GD năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.

## **3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:**

Ông Phạm Văn Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

## **4. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:**

Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT giới thiệu ông Trương Hải Quang trình bày Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT-BDHC gồm có các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, GD năm 2020 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Kết quả chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2020.
- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2020; Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty năm 2021.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
- Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
- Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
- Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

## **5. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:**

Đại hội nghe một số ý kiến góp ý của quý Cổ đông. Sau đó Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông.

## **6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:**

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua bằng Phiếu biểu quyết.



- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 53.192.826 cổ phần, chiếm 88,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

#### **6.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.2 Báo cáo của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.3 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.4 Thông qua kết quả chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.6 Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.7 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2020; Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty năm 2021.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.8 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.9 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.10 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.11 Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn:**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.12 Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

#### **6.13 Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100 %.

### **7. Miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

7.1 Bà Nguyễn Thị Hương Giang trình bày tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Võ Thị Bích Phượng nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Bà Võ Thị Bích Phượng nhiệm kỳ 2019-2024.

- Số phiếu tán thành : 13 phiếu, ứng với 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100%.

7.2 Ông Phan Quang Vũ, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

- Số phiếu tán thành : 13 phiếu, ứng với 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100%.



7.3 Bà Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Danh sách nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả biểu quyết như sau:  
- Số phiếu tán thành : 13 phiếu, ứng với 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100%.

7.4 Ông Phan Quang Vũ, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

7.5 Đại hội tiến hành bầu cử.

- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

**\* Thành viên Ban kiểm soát:**

+ Bà Trần Tuyết Loan: 13 phiếu, ứng với 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100%.

+ Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Quốc Thái      | Thành viên |
| 3. Bà Trần Tuyết Loan      | Thành viên |

## 8. Thông qua Nghị quyết

Thư ký Đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100%.

## 9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến tại Đại hội và Thư ký đại hội đã đọc lại trước Đại hội toàn văn biên bản này. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 53.192.826 cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : 53.192.826 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã kết thúc lúc 12 giờ 00 phút ngày 19/4/2021.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Trang**

**Nguyễn Thị Ánh Nguyệt**

**Vũ Thành Danh**