

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 12/4/2017 của Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2016.

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 như sau:**

**Bảng cân đối kế toán:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2016	2015
1	Tổng tài sản	Triệu đ	259.967	259.159
2	Tài sản ngắn hạn	“	81.089	63.155
3	Tài sản dài hạn	“	178.878	196.003
4	Nguồn vốn	Triệu đ	259.967	259.159
5	Nợ phải trả	“	30.641	30.687
6	Vốn chủ sở hữu	“	229.326	228.472

**Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2016	2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	47.858	43.527
2	Tổng chi phí	“	16.331	9.765
3	Lợi nhuận trước thuế	“	31.527	33.762
4	Lợi nhuận sau thuế	“	29.972	32.510
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	“	1.338	1.452

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	35.788	31.527,7
2	Thuế TNDN	“	1.733	1.555,2
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2)	“	34.055	29.972,5
4	Trích lập các quỹ	Triệu đ	1.572	1.376,0
4.1	- Quỹ đầu tư phát triển từ thuế miễn giảm	“	1.402	1.226,1
4.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	“	170	149,9
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (5=3-4)	Triệu đ	32.483	28.596,5
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	“	2.469	2.468,6
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (7=5+6)	“	34.952	31.065,1
8	Cổ phiếu đang lưu hành	cp	22.282.985	22.282.985
9	Tỷ lệ LN chưa phân phối / cp lưu hành (9=7/8)	%	15,69%	13,94%
10	Cổ tức	%	15%	13%
11	Lợi nhuận còn lại	Triệu đ		2.097,3

**Điều 4: Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) vào Công ty Điện Gia Lai (GEC)**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai, cụ thể như sau:

**Vấn đề 1.** Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai theo Phương án sáp nhập đính kèm;

**Vấn đề 2.** Thông qua bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và Công ty cổ phần Điện Gia Lai, theo dự thảo đính kèm;

**Vấn đề 3.** Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện của cổ phiếu TIC trên sàn



HOSE;

**Vấn đề 4.** Thông qua Phương án hoán đổi 10.076.954 cổ phần (tương ứng 40,87% tổng số cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên đang lưu hành để nhận cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện Gia Lai;

- *Mục đích hoán đổi:* tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà máy thủy điện, thống nhất trong quản trị và vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông.
- *Phương thức hoán đổi:* Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên, vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông phù hợp.
- *Tỷ lệ hoán đổi dự kiến:* Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ hoán đổi là 1:1 (01 cổ phiếu GEC phát hành thêm sẽ đổi lấy 01 cổ phiếu TIC đang lưu hành).
- Đặt ưu tiên hàng đầu khi xem xét đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là bảo vệ quyền lợi của cả hai bên cổ đông thiểu số và cổ đông đa số tại các công ty. Hội đồng quản trị cam kết thực hiện nhiệm vụ này một cách nghiêm túc đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Để xác định giá trị cổ phần 02 công ty làm cơ sở tính toán tỷ lệ sáp nhập, Giá trị của doanh nghiệp sẽ là mức giá bình quân (1) giá trị nội tại của Doanh nghiệp được tính từ phương pháp định giá theo chiết khấu dòng tiền và (2) giá trị so sánh (comparable value) của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp đã niêm yết cùng ngành sử dụng kế hoạch tài chính dự phòng cho năm 2017 theo kế hoạch của TIC & GEC. Chi tiết căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi được trình bày trong Phương án sáp nhập đính kèm.

- *Hình thức hoạt động sau hoán đổi cổ phiếu:* Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên sẽ được tổ chức lại thành Chi nhánh/nhà máy trực thuộc Công ty cổ phần Điện Gia Lai hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Công ty Điện Gia Lai quyết định lựa chọn hình thức tổ chức lại Công ty Đầu tư Điện Tây Nguyên sau sáp nhập.

- *Phương án kinh doanh sau sáp nhập:* Sau sáp nhập vào GEC, các nhà máy thủy điện vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh như trước khi sáp nhập. Phương án kinh doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho Hội đồng quản trị 2 Công ty xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, và Công ty.
- *Lộ trình thực hiện:*
  - i. TIC sẽ đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ trước khi xin hủy niêm yết.
  - ii. Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên thực hiện các thủ tục đăng ký hủy niêm yết tự nguyện;
  - iii. Để thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định;
  - iv. Công ty cổ phần Điện Gia Lai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu. Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành cho Công ty Cổ phần Điện Gia Lai để hoán đổi lấy các cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên đang lưu hành;
  - v. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu TIC sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần TIC của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần GEC theo tỷ lệ hoán đổi.
  - vi. Đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu TIC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu GEC cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu đó theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu TIC mà cổ đông đó đang nắm giữ.

**Vấn đề 5.** Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập:

Để phù hợp với các quy định mới của Pháp luật, tại Đại hội cổ đông năm 2016, Công ty cổ phần Điện Gia Lai sẽ tiến hành sửa đổi điều lệ. Sau khi điều chỉnh, điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai sau khi



nhận sáp nhập vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ việc điều chỉnh tăng vốn từ việc phát hành thêm cổ phiếu GEC để hoán đổi sáp nhập.

**Vấn đề 6.** Tổ chức thực hiện:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- i. Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập, Phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập;
- ii. Triển khai các công việc cần thiết khác, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết đại hội đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1.	Điện thương phẩm	Kwh	30.823.419	33.073.000
2.	Tổng doanh thu	Triệu đ	47.858	54.728
3.	Tổng chi phí	Triệu đ	16.331	20.582
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	31.527	34.146
5.	Thuế TNDN	Triệu đ	1.555	1.848
6.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	29.972	32.298
7.	Trích các quỹ	Triệu đ	1.376	1.624
	- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	1.226	1.463
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	“	150	161
8.	LN còn lại năm trước	Triệu đ	2.469	2.097
9.	Tổng lợi nhuận (6-7+8)	Triệu đ	31.065	32.771
10.	Cổ tức	%	13%	

Kế hoạch sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty CP Điện Gia Lai sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cổ tức năm 2017, theo đó sẽ thực hiện 1 trong 2 trường hợp sau: Nếu:

- Công tác sáp nhập hoàn thành trong năm 2017 thì cổ tức năm 2017 sẽ do Đơn vị mới thực hiện, (hoặc)
- Công tác sáp nhập không hoàn thành trong năm 2017, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối tình hình thực tế quyết định hình thức, thời điểm tạm ứng cổ tức cho phù hợp; mức cổ tức dự kiến sẽ bằng cổ tức thực hiện năm 2016.

**Điều 6: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể như sau:**

- i. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể như sau:
  - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và các doanh nghiệp sau:

Stt	Tên Công ty	Mã số doanh nghiệp
1	Công ty CP Điện Gia Lai	5900181213
2	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai	5900798510
3	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai	5900944828
4	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
5	Công ty CP Thủy Điện Gia Lai	5900288566
6	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ	5900437271
7	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	0100101322
8	Công Ty TNHH Một thành viên Ia Lốp	5901045799
9	Công ty cổ phần năng lượng TTC	0314232731

- Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; giao dịch vay vốn, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm.



- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện theo giá trị phù hợp với từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- ii. Thời gian thực hiện: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến hết ngày 31/12/2018. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái hoặc khác với nội dung đề nghị tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành.
- iii. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2017, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017**

STT	CHỨC DANH	THÙ LAO (đồng/người/tháng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch HĐQT (1 người)	4.500.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000
	<b>Ban kiểm soát</b>	
3	Trưởng BKS (1 người)	3.000.000
4	Thành viên BKS (2 người)	1.200.000

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 dự kiến là: **284.700.000 đồng.**

**Điều 9: Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020.**

ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với bà Đỗ Vũ Hải Hà và Ông Nguyễn Quang Thương – Đồng thời thông qua danh sách 02 ứng viên được HĐQT giới thiệu bầu vào BKS là Ông Vũ Xuân Bình và Ông Lê Khắc Nam.

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2020.**

DHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ông Vũ Xuân Bình và Ông Lê Khắc Nam kể từ ngày 12/4/2017 với tỷ lệ trúng cử lần lượt là 99,31% và 98,53%.

**Điều 11: Tổ chức thực hiện**

- HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận**

- Như Điều 11 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.



*Phan Thanh Lạc*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

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

-----  
Số : 01 /2017/BBĐH-TIC

**BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

**I. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900328272 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, thay đổi bổ sung lần thứ chín ngày 07/06/2011.

**II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:**

- Thời gian: 08 giờ sáng ngày 12/04/2017
- Địa điểm: Hội trường (lầu 6) Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

**III. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông tham dự theo thông tin được nêu tại Phần IV, Mục 1.
2. Hội đồng quản trị Công ty
3. Ban kiểm soát Công ty
4. Ban điều hành Công ty
5. Khách mời là đại diện của Công ty TNHH Ernst & Young và đại diện của Công ty CP chứng khoán Tp.HCM (HSC).
6. Các nhân sự theo danh sách nêu tại Phần IV, Mục 2.

**IV. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu:**

**1. Thủ tục khai mạc cuộc họp**

- Ông Ngô Bá Thành tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp lúc 8h00 phút ngày 12/4/2017
- Ông Hàn Phi Hải báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội. Cụ thể số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự họp tính đến thời điểm 8h00 ngày 12/04/2017 như sau:

- Căn cứ vào Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 15/3/2017 (đính kèm), Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 1.189 cổ đông, sở hữu 22.282.985 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (đính kèm), tính đến thời điểm 8h00 phút, Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là 23 cổ đông, sở hữu 17.974.991 cổ phần, chiếm 80,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông vắng mặt là 1.166 cổ đông, sở hữu 4.307.994 cổ phần, chiếm 19,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Điều 140 Luật doanh nghiệp, quy định về quyền dự họp ĐHĐCĐ, Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và Khoản 1.Điều 18 Điều lệ công ty quy định Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã đủ điều kiện tiến hành.

**2. Thông qua quy chế, chương trình, danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

- Thay mặt ban Tổ chức, Ông Ngô Bá Thành trình Đại hội thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội (theo nội dung đính kèm) và đề xuất danh sách chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Bao gồm:

**Chủ tọa đoàn:**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông : PHAN THANH LẠC | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà : TRẦN THỊ PHƯƠNG | - TV HĐQT                    |
| 3. Ông : HUỖNH ĐOAN     | - Giám đốc – TV HĐQT         |
| 3. Ông : HÀN PHI HẢI    | - Ban kiểm soát              |

**Ban thư ký:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà : NGUYỄN THANH NGA    | - Trưởng ban |
| 2. Bà : TRẦN THỊ HỒNG NHUNG | - Thành viên |
| 3. Bà : NGUYỄN THỊ ĐIỀU     | - Thành viên |

**Ban kiểm phiếu:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà : BÙI VIẾT KHÁNH VÂN | - Trưởng ban |
| 2. Bà : NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | - Thành viên |
| 3. Bà : HỒ THỊ ANH THƯ     | - Thành viên |

- Ý kiến đóng góp: Không



Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**3. Thông qua các báo cáo tình hình thực hiện trong năm:**

**3.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Bà Trần Thị Phương đã đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

*(Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*

**3.2 Báo cáo của Ban Điều hành:**

Ông Huỳnh Đoàn đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

*(Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*

**3.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Ông Hàn Phi Hải đã đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2016.

*(Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*

**4. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:**

Ông Huỳnh Đoàn và Bà Trần Thị Phương lần lượt đọc 08 tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

**4.1. Tờ trình 01: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016:**

**Bảng cân đối kế toán:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2016	2015
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>259.967</b>	<b>259.159</b>
2	Tài sản ngắn hạn	“	81.089	63.155
3	Tài sản dài hạn	“	178.878	196.003
4	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>259.967</b>	<b>259.159</b>
5	Nợ phải trả	“	30.641	30.687
6	Vốn chủ sở hữu	“	229.326	228.472

**Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2016	2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	47.858	43.527
2	Tổng chi phí	“	16.331	9.765
3	Lợi nhuận trước thuế	“	31.527	33.762
4	Lợi nhuận sau thuế	“	29.972	32.510
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	“	1.338	1.452

**4.2. Tờ trình 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Hội đồng quản trị đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	35.788	31.527,7
2	Thuế TNDN	“	1.733	1.555,2
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2)	“	34.055	29.972,5
4	Trích lập các quỹ	Triệu đ	1.572	1.376,0
4.1	- Quỹ đầu tư phát triển từ thuế miễn giảm	“	1.402	1.226,1
4.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	“	170	149,9
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (5=3-4)	Triệu đ	32.483	28.596,5
6	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	“	2.469	2.468,6
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (7=5+6)	“	34.952	31.065,1
8	Cổ phiếu đang lưu hành	cp	22.282.985	22.282.985
9	Tỷ lệ LN chưa phân phối / cp lưu hành (9=7/8)	%	15,69%	13,94%
10	Cổ tức	%	15%	13%
11	Lợi nhuận còn lại	Triệu đ		2.097,3

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia lợi nhuận và cho phép Công ty giữ lại số lợi nhuận còn lại của năm 2016 để chuyển sang năm 2017 như nêu trên.

**4.3. Tờ trình 03: Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) vào Công ty Điện Gia Lai (GEC)**

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai, cụ thể như sau:

**Vấn đề 1.** Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai theo Phương án sáp nhập đính kèm;

**Vấn đề 2.** Thông qua bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và Công ty cổ phần Điện Gia Lai,



theo dự thảo đính kèm;

**Vấn đề 3.** Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện của cổ phiếu TIC trên sàn HOSE;

**Vấn đề 4.** Thông qua Phương án hoán đổi 10.076.954 cổ phần (tương ứng 40,87% tổng số cổ phần) của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên đang lưu hành để nhận cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện Gia Lai;

- *Mục đích hoán đổi:* tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà máy thủy điện, thống nhất trong quản trị và vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông.
- *Phương thức hoán đổi:* Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên, vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông phù hợp.
- *Tỷ lệ hoán đổi dự kiến:* Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ hoán đổi là **1:1** (01 cổ phiếu GEC phát hành thêm sẽ đổi lấy 01 cổ phiếu TIC đang lưu hành).
- Đặt ưu tiên hàng đầu khi xem xét đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là bảo vệ quyền lợi của cả hai bên cổ đông thiểu số và cổ đông đa số tại các công ty. Hội đồng quản trị cam kết thực hiện nhiệm vụ này một cách nghiêm túc đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Để xác định giá trị cổ phần 02 công ty làm cơ sở tính toán tỷ lệ sáp nhập, Giá trị của doanh nghiệp sẽ là mức giá bình quân (1) giá trị nội tại của Doanh nghiệp được tính từ phương pháp định giá theo chiết khấu dòng tiền và (2) giá trị so sánh (comparable value) của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp đã niêm yết cùng ngành sử dụng kế hoạch tài chính dự phòng cho năm 2017 theo kế hoạch của TIC & GEC. Chi tiết căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi được trình bày trong Phương án sáp nhập đính kèm.

- *Hình thức hoạt động sau hoán đổi cổ phiếu:* Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên sẽ được tổ chức lại thành Chi nhánh/nhà máy trực thuộc Công ty cổ phần Điện



Gia Lai hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Điện Gia Lai quyết định lựa chọn hình thức tổ chức lại Công ty Đầu tư Điện Tây Nguyên sau sáp nhập.

- *Phương án kinh doanh sau sáp nhập:* Sau sáp nhập vào GEC, các nhà máy thủy điện vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh như trước khi sáp nhập. Phương án kinh doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho Hội đồng quản trị 2 Công ty xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, và Công ty.
- *Lộ trình thực hiện:*
  - i. TIC sẽ đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ trước khi xin hủy niêm yết.
  - ii. Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên thực hiện các thủ tục đăng ký hủy niêm yết tự nguyện;
  - iii. Để thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định;
  - iv. Công ty cổ phần Điện Gia Lai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu. Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành cho Công ty Cổ phần Điện Gia Lai để hoán đổi lấy các cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên đang lưu hành;
  - v. Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu TIC sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần TIC của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần GEC theo tỷ lệ hoán đổi.
  - vi. Đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu TIC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu GEC cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu đó theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu TIC mà cổ đông đó đang nắm giữ.

**Vấn đề 5.** Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập:

Để phù hợp với các quy định mới của Pháp luật, tại Đại hội cổ đông

năm 2016, Công ty cổ phần Điện Gia Lai sẽ tiến hành sửa đổi điều lệ. Sau khi điều chỉnh, điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai sau khi nhận sáp nhập vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ việc điều chỉnh tăng vốn từ việc phát hành thêm cổ phiếu GEC để hoán đổi sáp nhập.

**Vấn đề 6. Tổ chức thực hiện:**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- i. Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập, Phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập;
- ii. Triển khai các công việc cần thiết khác, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết đại hội đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.

**4.4. Tờ trình 04: thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1.	Điện thương phẩm	Kwh	30.823.419	33.073.000
2.	Tổng doanh thu	Triệu đ	47.858	54.728
3.	Tổng chi phí	Triệu đ	16.331	20.582
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	31.527	34.146
5.	Thuế TNDN	Triệu đ	1.555	1.848
6.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	29.972	32.298
7.	Trích các quỹ	Triệu đ	1.376	1.624
	- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	"	1.226	1.463
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	"	150	161
8.	LN còn lại năm trước	Triệu đ	2.469	2.097
9.	Tổng lợi nhuận (6-7+8)	Triệu đ	31.065	32.771
10.	Cổ tức	%	13%	



Kế hoạch sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty CP Điện Gia Lai sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cổ tức năm 2017, theo đó sẽ thực hiện 1 trong 2 trường hợp sau: Nếu:

- Công tác sáp nhập hoàn thành trong năm 2017 thì cổ tức năm 2017 sẽ do Đơn vị mới thực hiện, (hoặc)
- Công tác sáp nhập không hoàn thành trong năm 2017, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối tình hình thực tế quyết định hình thức, thời điểm tạm ứng cổ tức cho phù hợp; mức cổ tức dự kiến sẽ tương đương cổ tức năm 2016.

**4.5. Tờ trình 05: thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể như sau:**

- i. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể như sau:
  - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và các doanh nghiệp sau:

Stt	Tên Công ty	Mã số doanh nghiệp
1	Công ty CP Điện Gia Lai	5900181213
2	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai	5900798510
3	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai	5900944828
4	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
5	Công ty CP Thủy Điện Gia Lai	5900288566
6	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ	5900437271
7	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	0100101322
8	Công Ty TNHH Một thành viên Ia Lốp	5901045799
9	Công ty cổ phần năng lượng TTC	0314232731

- Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua

bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; giao dịch vay vốn, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm.

- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện theo giá trị phù hợp với từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- ii. Thời gian thực hiện: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến hết ngày 31/12/2018. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái hoặc khác với nội dung đề nghị tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành.
- iii. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.

#### 4.6. Tờ trình 06: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2017, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

#### 4.7. Tờ trình 07: thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

STT	CHỨC DANH	THÙ LAO (đồng/người/tháng)
	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch HĐQT (1 người)	4.500.000
2	Thành viên HĐQT (4 người)	3.000.000
	<b>Ban kiểm soát</b>	
3	Trưởng BKS (1 người)	3.000.000
4	Kiểm soát viên (2 người)	1.200.000

Kế hoạch mức tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là: **284.700.000 đồng bằng năm 2016.**

#### 4.8. Tờ trình 08: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua :

- i. Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với các Ông/bà sau:



- Bà: Đỗ Vũ Hải Hà
- Ông: Nguyễn Quang Thương
- ii. Bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên.
- iii. Danh sách Cổ đông Công ty cổ phần Điện Gia Lai đề cử 02 ứng cử viên :
  - Ông: Vũ Xuân Bình
  - Ông: Lê Khắc Nam

(Chi tiết thông tin các ứng viên theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

#### 5. Thảo luận, phát biểu về các Báo cáo, Tờ trình.

Sau khi Chủ tọa đoàn chủ trì đọc các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và đóng góp những ý kiến sau:

**Cổ đông Nguyễn Quang Hiền:** đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi khi hoàn thành Kế hoạch, tuy nhiên năm 2016, Công ty không đạt mức cổ tức kế hoạch đề ra nhưng vẫn trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi. Đề nghị Ban điều hành giải trình.
- Về báo cáo liên quan đến công tác văn bản lập quy chưa có sự thống nhất: Ban điều hành báo cáo 07 VBLQ trong đó Báo cáo của Ban kiểm soát chỉ nêu 06 VBLQ.
- Đề nghị Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành Công ty bổ sung ngay các nội dung còn thiếu khi phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Tại nội dung Kế hoạch 2017 trong báo cáo của Ban điều hành và tờ trình 04: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 đang đề trống chỉ tiêu cổ tức dự kiến 2017. Hiện Công ty có đề xuất phương án sáp nhập TIC vào GEC, đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty đảm bảo quyền lợi của cổ đông sau sáp nhập, và đảm bảo cổ tức trong năm 2017 nếu công tác sáp nhập không hoàn thành tối thiểu đạt bằng mức thực hiện năm 2016: 13%.
- Về nội dung lợi nhuận giữ lại tại tờ trình 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, đề nghị Ban điều hành đàm phán phương án lợi nhuận giữ

lại tại Công ty GEC tương xứng với lợi nhuận giữ lại của TIC để đảm bảo lợi ích của cổ đông khi sáp nhập. Nếu không tương xứng đề nghị không giữ lại lợi nhuận này.

- Tại tờ trình 08: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020. Đề nghị Ban tổ chức bổ sung đầy đủ thông tin ngày từ nhiệm tại đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên. Thời hạn hiệu lực của đơn từ nhiệm tại ngày tổ chức ĐHĐCĐ sau khi ĐHĐCĐ thông qua.
- Tại tờ trình 05: Tờ trình thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đề nghị Ban điều hành xem xét lại thời gian hiệu lực: đến ngày 31/12/2018. Đồng thời xem xét lại phụ lục đính kèm tờ trình.

**Cổ đông Phạm Xuân:** đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Trong báo cáo của Ban điều hành có ghi GEC là công ty mẹ của TIC, đề nghị Ban điều hành xem xét lại trên cơ sở TIC là Công ty độc lập.
- Đề nghị Công ty cam kết đạt mức cổ tức năm 2017 đạt tối thiểu mức thực hiện tại năm 2016.
- Để cổ đông hiểu rõ về lợi ích của phương án sáp nhập, đề nghị Ban điều hành bổ sung thêm thông tin về Công ty GEC để cổ đông nắm: gồm các thông tin thuận lợi và không thuận lợi.

**Cổ đông Phạm Toàn:** đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Đồng ý với ý kiến của Ông Nguyễn Quang Hiền về việc đề nghị Ban Điều hành Công ty giải trình tình hình thực hiện Quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Đề nghị Ban điều hành giải trình liên quan đến nội dung bán cổ phiếu quỹ của Công ty.
- Đề nghị đơn vị tư vấn HSC có giải trình bằng văn bản cho cổ đông về lợi ích của phương án sáp nhập TIC- GEC.

**Ông Nguyễn Thanh Tùng - Đại diện Công ty CP chứng khoán Tp.HCM (HSC):** đã giải trình đến cổ đông về phương án sáp nhập TIC – GEC.

**Bà Đoàn Thị Thu Thủy - Đại diện đơn vị kiểm toán E&Y:** khẳng định số liệu trên báo cáo tài chính của TIC và GEC không có sai phạm trọng yếu.



Sau khi các cổ đông nêu ý kiến, Đoàn chủ toạ đã giải trình các ý kiến thắc mắc của cổ đông, cụ thể như sau:

**Bà Trần Thị Phương – TV HĐQT giải trình trước Đại hội:**

- Phương án sáp nhập được xây dựng trên cơ sở lợi ích tương lai dài hạn của TIC và GEC; Hiện năng lực của GEC – là thương hiệu mạnh và có nhiều lợi thế về lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo; do đó khi sáp nhập các lợi thế đó sẽ cộng hưởng với TIC để phát triển lâu dài. Hiện tại GEC đang có các cổ đông và đối tác chiến lược là IFC và AAM là các tổ chức uy tín trên thế giới, các tổ chức này đã cam kết hỗ trợ GEC trong lĩnh vực phát triển năng lượng.
- Trong báo cáo định giá cổ phiếu GEG chào sàn: 20.000 đồng/cp cao hơn giá cổ phiếu TIC lưu hành hiện nay cũng là lợi thế cho việc sáp nhập
- Liên quan đến cổ tức năm 2017, nếu công tác sáp nhập không hoàn thành trong năm 2017, Công ty thực hiện sản xuất kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, HĐQT thống nhất kế hoạch đạt mức cổ tức bằng mức cổ tức thực hiện của năm 2016 là 13%.
- Liên quan lợi nhuận còn lại, Công ty sẽ tiến hành đàm phán khi đàm phán hợp đồng sáp nhập với GEC.

**Ông Huỳnh Đoan - Giám đốc Công ty giải trình trước Đại hội:**

- Tình hình trích lập và thực hiện Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty được trích lập theo đúng quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 cho phép: 0.5% lợi nhuận sau thuế trong đó 70% thuộc quỹ phúc lợi; 30% thuộc quỹ khen thưởng; Năm 2016 không đạt kế hoạch nên không trích thưởng vượt Kế hoạch.
- Xét về lợi ích của cổ đông khi thực hiện sáp nhập: liên quan về giá cổ phiếu: hiện cổ phiếu GEG đã lưu ký giao dịch với giá tầm 16.000 đồng/cp cao hơn cổ phiếu TIC; mặt khác, các chỉ tiêu tài chính trong các năm gần đây, Lợi nhuận sau thuế của GEC tương đối cao và ổn định.

**Ông Hàn Phi Hải - đại diện Ban kiểm soát giải trình trước Đại hội:**

- Số lượng VBLQ khác so với Ban điều hành: là do trong 2016 ban hành mới 6 VBLQ; 1 VBLQ soát xét lại nên Ban kiểm soát không cập nhật.

- Các nội dung còn thiếu tại báo cáo, BKS đã yêu cầu Ban điều hành giải trình và đề nghị bổ sung trong tháng 4.

Bà **Nguyễn Thị Điều** đại diện đơn vị phụ trách Quản lý cổ đông đã giải thích và hướng dẫn cổ đông về việc hoán đổi cổ phiếu sau khi sáp nhập.

Tại Đại hội, Ông **Phan Thanh Lạc – CT HĐQT** đã trả lời các ý kiến của cổ đông:

- Việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 là 0,5% lợi nhuận sau thuế. Vì không đạt kế hoạch năm 2016 nên không trích bổ sung.
- Nếu trong năm 2017 công tác sáp nhập chưa hoàn thành, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, HĐQT đảm bảo đạt mức cổ tức năm 2017 bằng mức cổ tức thực hiện của năm 2016 là 13%.
- Về đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát, Ban tổ chức sẽ cập nhật bổ sung ngay ngày còn thiếu theo ý kiến đóng góp của Cổ đông dự họp.
- Tại tờ trình số 05, thời gian hiệu lực: đến ngày 31/12/2018 là sai do lỗi chính tả, Ban tổ chức sẽ điều chỉnh lại: “thời gian hiệu lực: đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo”.

Hội đồng quản trị ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông và mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

#### 6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Bà **Bùi Viết Khánh Vân** – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình đối với từng vấn đề như sau:



STT	Nội dung thông qua	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
<b>I. Thông qua các báo cáo tình hình thực hiện năm 2016</b>			
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017	17.974.991	100%
2	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017	17.974.991	100%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm tra tài chính năm 2016	17.974.991	100%
<b>II. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ</b>			
1	Tờ trình Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016	17.974.991	100%
2	Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	17.974.991	100%
3	Tờ trình Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) vào Công ty Điện Gia Lai (GEC)	3.394.957	100%
4	Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017	17.974.991	100%
5	Tờ trình Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật	17.974.991	100%
6	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017	17.974.991	100%
7	Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017	17.974.991	100%
8	Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020	17.974.991	100%

(\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Tờ trình số 03 đã được xét đến yếu tố cổ đông có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**7. Bầu cử Kiểm soát viên theo phương thức bầu dồn phiếu.**

- Bà **Bùi Viết Khánh Vân** – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu, công bố Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS. *Chi tiết Thẻ lệ bầu cử đính kèm.*
- Ban kiểm phiếu phát Phiếu bầu cử cho các cổ đông/người đại diện của cổ đông. Các cổ đông/người đại diện của cổ đông nhận Phiếu bầu cử, tiến hành bầu cử và bỏ Phiếu bầu cử vào Thùng phiếu.

**8. Đại hội nghị giải lao.**

- Đại hội nghị giải lao 30 phút.
- Trong thời gian Đại hội nghị giải lao, Ban kiểm phiếu họp và kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu (theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

**9. Kết quả bầu cử KSV theo phương thức bầu dồn phiếu.**

Lúc 11 giờ 00 phút Bà **Bùi Viết Khánh Vân** – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

<b>Kết quả kiểm phiếu bầu cử [TV.HĐQT/Kiểm soát viên]</b>		
(a)	Tổng số <b>CỔ PHẦN</b> (tham dự và ủy quyền)	17.974.991 cp
(b)	Tổng số <b>THÀNH VIÊN</b> cần bầu	02
(c)	Tổng số <b>PHIẾU</b> biểu quyết © = (a) x (b)	35.949.982 phiếu
<b>STT</b>	<b>HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>
1	Ông Vũ Xuân Bình	17.850.232 phiếu
2	Ông Lê Khắc Nam	17.710.336 phiếu
<b>Tổng cộng</b>		<b>35.560.568 phiếu</b>

Căn cứ Quy chế đại hội, Thẻ lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố 02 ứng viên đã trúng cử vào vị trí Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Ông Vũ Xuân Bình và Ông Lê Khắc Nam. Kiểm soát viên mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

Sau khi có kết quả bầu cử Kiểm soát viên, Ban kiểm soát tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Vũ Xuân Bình giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, Ông Hàn Phi Hải và Ông Lê Khắc Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020. *(Chi tiết theo Biên bản họp Ban kiểm soát đính kèm).*

**10. Tổng kết Đại hội**



▪ **Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Nguyễn Thanh Nga - Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**V. Bế mạc Đại hội**

Ông Phan Thanh Lạc – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung của Đại hội.

Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12/04/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

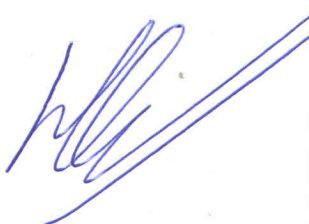
**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỦ TỌA**

Thành viên



**Huỳnh Đoan**

Thành viên



**Hàn Phi Hải**

Thành viên



**Trần Thị Phương**

Chủ tọa



**Phan Thanh Lạc**

**CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ**

**Trưởng Ban**



**Nguyễn Thanh Nga**

Số: 01/2017/BBH-BKS



## BIÊN BẢN HỌP

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản số 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 12 tháng 04 năm 2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban Kiểm soát, gồm:

1. Ông Hàn Phi Hải
2. Ông Vũ Xuân Bình
3. Ông Lê Khắc Nam

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên trong Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Vũ Xuân Bình làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020, với tỷ lệ thống nhất là 3/3 phiếu.

Biên bản họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS

Lê Khắc Nam

Thành viên BKS

Hàn Phi Hải

Thành viên BKS

Vũ Xuân Bình