

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-EVNI-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 15/6/2018: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/3/2018: 1845 cổ đông, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1827 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông, trong đó có 15 pháp nhân và 17 cổ đông thể nhân đại diện **31.576.946** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2018 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

4. Thông qua kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	12.063.362.000 đồng
- Chi phí:	10.545.253.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.518.109.000 đồng
- Đầu tư xây dựng:	528.000.000 đồng
- Thanh toán nợ tư vấn:	4.073.436.000 đồng

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 74.976.000 đồng

(Trích 5% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 và 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018).

- Giao Ban Điều hành quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, Bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại; Theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 để có phương án phân phối lợi nhuận kịp thời cho cổ đông;

- Giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư tương tự dự án thủy điện Hạ Sê San 2 đối với các dự án thủy điện ĐĐ Hạ Sê San 1/Sê San 5, Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Giao Ban Điều hành tiếp tục chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty, đặc biệt đẩy mạnh công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để nâng cao năng lực, đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu trong năm 2018 và gói đầu cho năm 2019.

5. Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2017 là **160.500.000 đồng**.

Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là **168.000.000 đồng**.

6. Thông qua sửa đổi “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế”.

7. Thông qua “Quy chế về quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế”.

8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trương Quang Minh
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Lê Vũ Ninh
 - Ông Lê Duy Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Hương
- Ban kiểm soát:
 - Bà Đinh Hải Ninh
 - Bà Vũ Hương Trà
 - Bà Nguyễn Thị Huyền



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 6 ngày 18/5/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 15/6/2018.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, số 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).
- Khách mời: Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 1.

III. Nội dung Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2018 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018;
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018;
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
6. Thông qua báo cáo kết quả ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;
7. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;

8. Trình thông qua sửa đổi bổ sung “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế”;
9. Trình thông qua “Quy chế quản trị nội bộ công ty”;
10. Trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI.

IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:

A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Vũ Ninh thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/3/2018: **1.845 cổ đông** gồm **18 cổ đông pháp nhân** và **1.827 cổ đông thể nhân** đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: **1.845 cổ đông** đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (18 cổ đông pháp nhân với 35.133.288 cổ phần có quyền biểu quyết và 1.827 cổ đông thể nhân với 1.543.857 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **32** cổ đông, trong đó có **15** pháp nhân và **17** cổ đông thể nhân đại diện **31.576.946** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,09 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Điều 19, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng BTC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Vũ Ninh đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

Giới thiệu và mời Chủ tọa: Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Công ty cổ phần EVN Quốc tế điều hành Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

B. Diễn biến của Đại hội:

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa Đại hội: giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

a. Thư ký Đại hội:

- Ông Dương Thành Nhân - Cán bộ Phòng Tổng hợp

b. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa - PTP. Phụ trách P. Kỹ thuật, - Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - PTP. Phụ trách P. Tổng hợp - Ủy viên

- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %

B.1. Thông qua chương trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100 %.

B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Ninh - UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo số 11/BC-EVNI-HĐQT ngày 23/5/2018);

2. Bà Phạm Thị Thủy - Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Đinh Hải Ninh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Báo cáo số 01/BC-EVNI-BKS ngày 03/5/2018) và tờ trình ngày 14/06/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

4. Ông Lê Thanh Khoa - PTP. Phụ trách Kỹ thuật trình bày “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, bao gồm trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2018” theo Tờ trình số 12/TTr-EVNI-HĐQT ngày 23/5/2017.

5. Ông Trương Quang Minh, Tổng giám đốc EVNI trình bày Tờ trình số 13/TTr-EVNI-HĐQT ngày 23/5/2018 về quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện, kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 - Campuchia (Công ty liên kết).

B.3 Thảo luận tại Đại hội:

1. Nội dung các phát biểu ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội:

* Chủ tọa đại hội đọc công bố ý kiến của Cổ đông TỔNG CÔNG TY CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX) tại Đại hội theo công văn số 1031A/2018/CV-QLGS ngày 11/6/2018 với các nội dung chính như sau:

- EVNI cần năng động tìm kiếm việc làm để nâng cao kết quả SXKD.

- Đối với dự án Hạ Sê San 2: Đề nghị EVNI có báo cáo chi tiết hơn về tiến độ hoàn thành (so sánh với tiến độ phê duyệt), đánh giá về hiệu quả của dự án, cảnh báo rủi ro tiềm ẩn, và đánh giá kế hoạch những năm tiếp theo của dự án, Đồng thời cung cấp báo cáo tài chính hàng năm của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 cho các cổ đông EVNI.
- Đối với các dự án Hạ Sê San 1/Sê san 5; Sê Koong và Nậm Mô 1: Đề nghị EVNI nhanh chóng tìm kiếm đối tác để chuyển giao nhằm thu hồi chi phí đã Đầu tư.
- Khẩn trương xử lý các ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán trong BCTC.
- Đề nghị BKS:
 - * Bổ sung đánh giá thực hiện trả nợ chi phí tư vấn và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 cho người lao động theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017.
 - * Khẳng định Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC được ĐHĐCĐ, HĐQT lựa chọn là công ty được UBCK Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
 - * Đánh giá hoạt động của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 để cổ đông biết, đồng thời kiến nghị HĐQT tăng cường công tác giám sát quá trình triển khai đầu tư, quyết toán dự án và bàn giao đưa vào hoạt động của Thủy điện Hạ Sê San 2.
- VINACONEX thông báo tới cổ đông Công ty về việc chủ trương Tổng Công ty VINACONEX chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại EVNI và đề nghị Công ty và các cổ đông khác mua lại phần vốn của VINACONEX.
- * Bà **Nguyễn Thị Hương** - Đại diện Cổ đông NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK):
 - Đề nghị làm rõ giá trị kế hoạch doanh thu năm 2018 của EVNI đối với các gói thầu TVGS;
 - Đề nghị Ban điều hành EVNI xem xét giải pháp SXKD để có kế hoạch tăng lợi nhuận từ hoạt động TVGS, tăng thu nhập cho người lao động;
 - Đề nghị Công ty cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ phát điện các tổ máy của dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 so với nội dung báo cáo trình Đại hội.
- * Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Đại diện Cổ đông TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI (EVNHN):
 - Góp ý nội dung tài liệu báo cáo tại Đại hội cần bổ sung các thông tin để các Cổ đông của EVNI cập nhật đầy đủ về các nội dung:
 - + Cơ cấu quản lý và bộ máy sản xuất kinh doanh hiện nay của EVNI;
 - + Thu nhập bình quân của người lao động;

+ Phân công nhiệm vụ của các Bộ phận, Thành viên trong Ban điều hành EVNI để thực hiện các công tác về QLDA, TVGS, Dịch vụ cho thuê văn phòng;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2017 có báo cáo để cổ đông được biết.

- Làm rõ về số lượng và cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đáp ứng quy định mới của Nghị định 71 (Chính phủ) và Thông tư 95 (Bộ Tài chính) về quản trị đối với công ty đại chúng? Quy định về Thành viên HĐQT phải là độc lập đáp ứng tối thiểu 1/3 đối với EVNI hay không?

* Ông Nguyễn Thành Sơn - Đại diện Cổ đông CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG: Đề nghị phương án phân chia lợi nhuận đã được giữ lại đến ngày 31/12/2017 như BCTC năm 2017 với tỷ lệ 2,4%.

2. Nội dung giải đáp:

Chủ tọa Đại hội đã giải đáp các ý kiến kiến nghị như sau:

* Về ý kiến của Cổ đông VINACONEX:

- Về tìm kiếm việc làm nâng cao hiệu quả SXKD: Năm 2017 công ty đã nỗ lực và đẩy mạnh công tác TVGS, và là năm đầu tiên Công ty có Tổng doanh thu từ TVGS vượt Tổng doanh thu từ hoạt động tài chính, đã được BKS đánh giá trong báo cáo của BKS. Hiện nay Công ty đã chủ động được năng lực để đấu thầu trực tiếp Công tác này và được chủ đầu tư đánh giá cao về năng lực.

- Về Dự án TĐ Hạ Sê San 2: Tiến độ thực hiện và đánh so với kế hoạch được duyệt, rủi ro đã được công ty gửi báo tại đại hội. Trong đó năm 2017 Dự án đã hoàn thành vượt kế hoạch đưa tổ máy 1 và 2 vào hoạt động và kế hoạch hoàn thành toàn bộ nhà máy vào tháng 10/2018. Sản lượng điện phát lên lưới điện Campuchia đến ngày 10/06/2018 là 322 triệu kWh. Hiện trên Website Công ty tại địa chỉ evni.vn Công ty luôn cập nhật tiến độ thực hiện của dự án, các cổ đông quan tâm có thể theo dõi tại địa chỉ trên. Về BCTC hàng năm được kiểm toán, chi tiết báo cáo được tóm tắt gửi trong tài liệu tại đại hội và các bản scan BCTC kiểm toán.

- Việc tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5, thủy điện Sekong và Nậm Mô 1 (ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán): Công ty đã và đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc hợp tác đầu tư theo phương án tương tự dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 (nội dung này đã được nêu cụ thể theo các báo cáo trình Đại hội).

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán AAC trong năm 2017 đã được Ban Kiểm soát, Công ty đã tiến hành kiểm tra đánh giá các điều kiện pháp lý, năng lực và kinh nghiệm, đáp ứng quy định hiện hành, phù hợp với hiện trạng EVNI là Công ty đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

*** Về ý kiến của Cổ đông ABBANK:**

- Kế hoạch doanh thu từ hoạt động TVGS năm 2018 đã được Ban điều hành EVNI xác nhận việc tính toán đã bao gồm giá trị của 03 hợp đồng TVGS còn lại năm 2017 chuyển sang và một số hợp đồng TVGS đã ký cuối năm 2017 sẽ được thực hiện năm 2018;

- Về kế hoạch tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động TVGS: Việc thực hiện TVGS được tận dụng trên bộ máy nhân sự hiện có của đơn vị với số lượng cán bộ đủ đảm nhận công việc theo kế hoạch không phát sinh nhân sự.

- Hiện nay, dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 đã phát điện được 4 tổ máy (TM3 phát điện hòa lưới vào ngày 05/4/2018, TM4 phát điện hòa lưới vào ngày 10/05/2018) và dự kiến đến tháng 10/2018 sẽ hoàn thành phát điện 4 tổ máy còn lại.

*** Về ý kiến của Cổ đông EVNHN:**

- Đối với các góp ý về nội dung tài liệu phục vụ Đại hội, Công ty ghi nhận ý kiến góp ý của Cổ đông để hoàn thiện cho những phiên họp sau. Ngoài ra, các thông tin liên quan đến ý kiến của Cổ đông như:

+ Về cơ cấu quản lý và bộ máy sản xuất kinh doanh: Các cổ đông có thể tra cứu thông tin ở Website của Công ty; Với 03 phòng chức năng gồm: Tài chính kế toán; Kỹ thuật và Tổng hợp, các cán bộ quản lý tại các phòng làm việc kiêm nhiệm (Phòng Tổng hợp, Tài chính kế toán).

+ Về thu nhập bình quân của người lao động: Đã được nêu cụ thể trong tài liệu Đại hội “Thuyết minh kế hoạch năm 2018”.

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Thực hiện giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2017 sau khi trích cho quỹ phúc lợi. Công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông để bổ sung thuyết minh cụ thể và phương án phân phối lợi nhuận sau khi có nguồn thu từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2.

- Về số lượng và cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT & BKS: Công ty xác nhận đã cập nhật quy định mới của Nghị định 71 và Thông tư 95 về quản trị đối với Công ty đại chúng, phù hợp với quy định hiện hành.

*** Đối với ý kiến của Cổ đông CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG:** Về phương án phân chia lợi nhuận giữ lại đến nay, Công ty sẽ xây dựng phương sau khi có nguồn thu từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 và sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua.

3. Biểu quyết 5 nội dung vừa được trình bày, báo cáo tại mục B.2 để thông qua tại Đại hội:

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng nội dung của đại hội theo quy chế đại hội đã được thông qua với kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

3.2 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018:

3.3.1: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

3.3.2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thống nhất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty kiểm toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2018 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí 66.500.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%) như đề xuất của Ban kiểm soát.

Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty kiểm toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

3.4. Kế hoạch năm 2018:

3.4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	29.176.946	92,40%	
Không tán thành	2.400.000	7,60%	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 12.063.362.000 đồng
- Chi phí: 10.545.253.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.518.109.000 đồng
- Đầu tư xây dựng: 528.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Trích 5% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 và 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 (tạm tính 74.976.000 đồng).

* Giao Ban điều hành:

- Quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, Bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại;

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1;

- Đẩy mạnh công tác TVGS để nâng cao năng lực, chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu.

3.4.2 Chi phí trả nợ tư vấn năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch trả nợ tư vấn năm 2018 là 4.073.436.000 đồng, cụ thể như sau:

- Công ty tư vấn xây dựng điện 1: 3.870.152.000 đồng

- Công ty tư vấn xây dựng điện 2: 203.284.000 đồng

3.5 Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

3.5.1. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với giá trị là **160.500.000 đồng** (Một trăm sáu mươi triệu trăm nghìn đồng).

b. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với giá trị là **168.000.000 đồng** (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng), cụ thể:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	3	2.500.000	12	90.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng	6			168.000.000

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.
- Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng mức thù lao 19.000.000 đồng/tháng (mười chín triệu đồng/tháng).

B.4 Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNI, Nghị quyết số 06/NQ-EVNI-HĐQT ngày 23/01/2018 và hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 mà Công ty đã nhận được đến trước thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ, Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Hội đồng quản trị: gồm 06 ứng viên

TT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
1	Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch HĐQT Kiêm TGĐ	Tổng Công ty phát điện 15,63%
2	Ông Lê Vũ Ninh	Ủy viên HĐQT PTGD	Tổng Công ty phát điện 10,42%
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	Công ty CP NĐ Phả Lại 19,30%

TT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm	Đại diện cho cổ đông tỷ lệ % CP sở hữu
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên HĐQT Kiêm nhiệm	NH TMCP An Bình 10,31%
5	Ông Lê Duy Thanh	-	Tập đoàn CN Cao su VN 11,78%
6	Ông Nguyễn Quốc Hải	-	Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam 6,54%

2. Ban kiểm soát: gồm 3 ứng viên

TT	Họ và tên	Chức danh Đang đảm nhiệm	Đại diện cho nhóm cổ đông
1	Bà Đinh Hải Ninh	Trưởng ban	Tổng Công ty phát điện 1
2	Bà Vũ Hương Trà	Thành viên	NH TMCP An Bình
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	-	Công ty CP NĐ Phả Lại

Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua danh sách ứng cử đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết thông qua Ban bầu cử HĐQT, BKS với thành phần:

- Ông Lê Thanh Khoa - PTP. Phụ trách P. Kỹ thuật, - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - PTP. Phụ trách P. Tổng hợp - Ủy viên
- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Cổ đông Tổng Cty Điện lực TP Hà Nội.
- Ông Trần Anh Tuấn, đại diện Cổ đông Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Ban bầu cử dưới sự điều hành của Trưởng ban đã tiến hành công tác bầu cử.

B.5 Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sau khi kiểm phiếu (đính kèm biên bản kiểm phiếu), Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả như sau:

5.1 Hội đồng quản trị:

Số lượng 06 ứng viên sắp xếp theo tổng số phiếu được bầu từ cao đến thấp như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Trương Quang Minh	37.998.652	
2	Nguyễn Quang Huy	36.742.544	
3	Lê Vũ Ninh	31.853.446	
4	Lê Duy Thanh	23.039.710	
5	Nguyễn Thị Hương	14.592.544	
6	Nguyễn Quốc Hải	12.752.834	

5.2 Ban kiểm soát:

Số lượng 03 thành viên sắp xếp theo tổng số phiếu được bầu từ cao đến thấp như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu	Ghi chú
1	Đình Hải Ninh	43.676.240	
2	Vũ Hương Trà	26.039.734	
3	Nguyễn Thị Huyền	25.009.734	

Theo Quy chế bầu cử của Đại hội, các Ông/Bà có tên sau trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trương Quang Minh
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Lê Vũ Ninh
 - Ông Lê Duy Thanh
 - Bà Nguyễn Thị Hương
- Ban kiểm soát:
 - Bà Đình Hải Ninh
 - Bà Vũ Hương Trà
 - Bà Nguyễn Thị Huyền

Sau kết quả công bố, Đại hội nghỉ giải lao để HĐQT, BKS họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

B.6 Đại hội tiếp tục tiến hành với các nội dung:

6.1 Thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi

Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế” (Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 23/5/2018).

Sau khi thảo luận đại hội thông nhất biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua “Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần EVN Quốc tế” như tài liệu trình trước Đại hội. Giao HĐQT ban hành Điều lệ theo quy định.

6.2 Thông qua “Quy chế quản trị nội bộ”

Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình ban hành “Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế” (Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 23/5/2018).

Sau khi thảo luận đại hội thông nhất biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.576.946	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến		-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua “Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế” như tài liệu trình trước Đại hội. Giao HĐQT ban hành Quy chế theo quy định.

6.2 Công bố kết quả phiên họp thứ nhất của HĐQT, BKS về kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS EVNI nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Ông Trương Quang Minh thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS với kết quả như sau:

- Ông Trương Quang Minh được bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị: Với tỷ lệ 5/5 phiếu.

- Bà Đinh Hải Ninh được bầu Trưởng Ban kiểm soát: Với tỷ lệ 3/3 phiếu.

HĐQT và BKS Công ty cổ phần EVN Quốc tế nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội

6.3 Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Sau khi thảo luận đại hội thống nhất biểu quyết với kết quả như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.305.521	99,14%	
Không tán thành	271.425	0,86%	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc” như tài liệu trình trước Đại hội.

C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Ông Dương Thành Nhân - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.


Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 15 tháng 6 năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Thành Nhân

CHỦ TỌA



Trương Quang Minh