

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Mã chứng khoán: EAD

Trụ sở chính: Phòng 6, Tầng 2, khu B, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 Nguyễn
Công Trứ, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0500 2240159

Fax: 0500 3950817

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Toàn - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt, P. Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

ĐT di động: 0905002939 ĐT cố định: 0500 2240159

Fax: 0500 3950817

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung công bố:

- Nghị quyết số 42/2017/NQ-DPHC ngày 22 tháng 04 năm 2017 về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(File điện tử được đăng tải tại địa chỉ: [http:// www.dphc.com.vn](http://www.dphc.com.vn) . Mục Quan hệ cổ
đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đắk Lắk, Ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quang Toàn

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2017

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/04/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk được tổ chức với sự tham gia của 36 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.954.160 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.834.900 cổ phần, chiếm 93,90% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 109.260 cổ phần, chiếm 5,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua mức chi lương vượt sản lượng sản xuất năm 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	4.691.557.620 đồng
Lỗ từ các năm trước:	4.495.458.679 đồng
Tổng lợi nhuận để phân phối năm 2016:	196.098.941 đồng
Chuyển lợi nhuận qua năm 2017	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Dự kiến lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017:	5.322.936.000 đồng
Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	5.322.936.000 đồng
Dự kiến lợi nhuận để phân phối năm 2017:	5.519.034.941 đồng

Trong đó:

2.1. Dự kiến trích quỹ khen thưởng tỷ lệ 4%/LN:	220.761.398 đồng
2.2. Dự kiến trích quỹ phúc lợi tỷ lệ 2%/LN:	110.380.699 đồng
2.3. Dự kiến chia cổ tức (Phần còn lại):	5.187.892.844 đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn chủ sở hữu: 18%)

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.802.900 cổ phần, chiếm 92,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 141.260 cổ phần, chiếm 7,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Sản lượng điện thương phẩm	25.600.000 kW/h
Tổng doanh thu	25.630.000.000 Đồng

Tổng chi phí	20.307.064.000	Đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	5.322.936.000	Đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	5.322.936.000	Đồng
2. Kế hoạch chi phí năm 2017	20.307.064.000	Đồng
Chi phí lãi vay	7.328.650.000	Đồng
Khấu hao TSCĐ	5.418.441.000	Đồng
Phân bổ CPDH	400.000.000	Đồng
Chi phí hoạt động công ty	3.940.200.000	Đồng
<i>Tổng quỹ lương (7%/Doanh thu)</i>	<i>1.792.000.000</i>	<i>Đồng</i>
<i>Các khoản trích theo lương</i>	<i>284.000.000</i>	<i>Đồng</i>
<i>Chi tiền ăn ca</i>	<i>214.200.000</i>	<i>Đồng</i>
<i>Chi phí mua bảo hiểm công trình</i>	<i>350.000.000</i>	<i>Đồng</i>
<i>Chi phí SCTX + bảo dưỡng</i>	<i>650.000.000</i>	<i>Đồng</i>
<i>Chi phí khác</i>	<i>650.000.000</i>	<i>Đồng</i>
Tiền thù lao HĐQT + BKS + Thư ký HĐQT	222.000.000	Đồng
Thuế tài nguyên nước	2.076.173.000	Đồng
Phí dịch vụ môi trường rừng	921.600.000	Đồng

3. Xác định quỹ lương năm 2017

Cách xác định quỹ lương năm 2017 bằng 7% doanh thu bán điện thương phẩm (Nhưng không thấp hơn 1.500.000.000 đồng)

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 1.834.900 cổ phần, chiếm 93,90% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 109.260 cổ phần, chiếm 5,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	3.000.000	Đồng/người/tháng
Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	Đồng/người/tháng
Thành viên ban kiểm soát	1.500.000	Đồng/người/tháng
Thư ký HĐQT	1.500.000	Đồng/người/tháng

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 1.658.800 cổ phần, chiếm 84,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 246.360 cổ phần, chiếm 12,61% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách HĐQT bao gồm:

1. Nguyễn Văn Hải
2. Nguyễn Duy Hiền
3. Nguyễn Quang Toàn
4. Nguyễn Đức Trọng
5. Bùi Văn Tuấn

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách BKS bao gồm:

1. Lê Nữ Hồng Nhung
2. Hoàng Thị Thu Trang
3. Nguyễn Văn Vinh

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12: Thông qua kết quả thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Thành viên HĐQT

1. Nguyễn Đức Trọng, đạt: 1.780.660 cổ phần, chiếm 91,12% số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Nguyễn Quang Toàn, đạt: 1.722.300 cổ phần, chiếm 88,14% số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Bùi Văn Tuấn, đạt: 923.300 cổ phần, chiếm 47,25% số cổ phần có quyền biểu quyết

Thành viên BKS

1. Hoàng Thị Thu Trang, đạt: 2.099.360 cổ phần, chiếm 107,43% số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Nguyễn Văn Vinh, đạt: 1.914.060 cổ phần, chiếm 97,95% số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Lê Nữ Hồng Nhung, đạt: 1.663.360 cổ phần, chiếm 85,12% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số: 46/2017/BB-DPHC

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 6000596136 (số cũ 4003000102) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 31/10/2006, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 19/05/2016

Thời gian: 8 giờ 00 thứ 7 ngày 22 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Cao Nguyên số 65 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Vinh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 04/04/2017, sở hữu 2.877.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.954.160 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Đức Trọng	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Quang Toàn	Thành viên HĐQT
Ông Bùi Văn Tuấn	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Hoàng Xuân Tứ	Trưởng ban.
Bà Hoàng Thị Thu Trang	Thành viên.

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trần Tấn Phùng	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
--------------------	-----------------------

Bà Mai Thị Thu Thảo

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Lê Thanh Lâm

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Trọng

Chủ tịch HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 - Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;
- Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Nguyễn Đức Trọng;
- Báo cáo Ban kiểm soát - Người trình bày: Nguyễn Văn Vinh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;
- Tờ trình thông qua mức chi lương vượt sản lượng sản xuất năm 2016- Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 - Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 - Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;
- Tờ trình danh sách ứng cử viên HĐQT - Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;
- Tờ trình danh sách ứng cử viên BKS - Người trình bày: Nguyễn Quang Toàn;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Cổ đông Tráng Tân Phùng:

- Cần xây dựng kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới.
- Khi xây dựng kế hoạch năm 2017 cần dự báo sát với thực tế, không nên dựa vào kết quả hoạt động của năm trước.
- Thù lao của HĐQT, BKS giữ nguyên như năm 2016, cuối năm xem xét thưởng theo lợi nhuận của Công ty.
- Nhất quán trong việc chi cổ tức cho cổ đông và thưởng cho CBCNV. Ví dụ: Nếu chi cổ tức 18% thì chi thưởng cho CBCNV phải 18% quỹ lương.

***Giải đáp của Đoàn chủ tịch:**

- Sau Đại hội sẽ bàn giao cho HĐQT mới xây dựng kế hoạch hoạt động trong 5 năm tới trình cổ đông Công ty.
- Việc xây dựng kế hoạch năm 2017 hiện nay là dựa trên thiết kế của nhà máy. Hiện nay, thời tiết thất thường nên không thể đưa ra dự báo một cách chính xác được.

2. Cổ đông Nguyễn Gia Mạnh:

- Đề nghị Công ty chia cổ tức cho cổ đông mà không trả nợ trước cho ngân hàng.
- Đề nghị nêu rõ lí lịch trích ngang các ứng viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

*Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Công ty CP chỉ được chi cổ tức cho cổ đông khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình và bù hết lỗ của những năm trước cho nên những năm qua chưa thể chi cổ tức cho cổ đông được.
- Lý lịch trích ngang của các ứng viên HĐQT, BKS sẽ được giới thiệu trước khi tổ chức bầu cử.

3. Cổ đông Hồ Minh Đức:

- Đề nghị giữ nguyên mức chi thù lao cho HĐQT và BKS.

*Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Đề nghị Đại hội thảo luận và quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS.

4. Cổ đông Hà Văn Chương:

- Đề nghị thưởng cho CBCNV theo bậc thang tăng dần theo lợi nhuận tăng dần.
- Đề nghị có cơ chế thưởng, phạt đối với HĐQT nếu là tốt hoặc không tốt trong quá trình điều hành.

*Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Đề nghị Đại hội thảo luận và quyết định về mức thưởng cho CBCNV và thù lao HĐQT.

5. Cổ đông Nguyễn Đình Lâm:

- Đề nghị tăng mức chi cho quỹ phúc lợi, đưa ra mức 2% là thấp.
- Đề nghị tăng thù lao cho HĐQT, BKS so với nhiệm kỳ trước theo đề xuất của HĐQT.

*Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

- Mức chi quỹ phúc lợi 2% là hợp lý, đề nghị Đại hội quyết định.

6. Cổ đông Nguyễn Duy Hiền:

- Đồng ý với đề xuất các mức chi trong năm 2017 do HĐQT đưa ra.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành :1.834.900 cổ phần, chiếm 93,90% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 109.260 cổ phần, chiếm 5,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua mức chi lương vượt sản lượng sản xuất năm 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016:	4.691.557.620 đồng
Lỗ từ các năm trước:	4.495.458.679 đồng
Tổng lợi nhuận để phân phối năm 2016:	196.098.941 đồng
Chuyển lợi nhuận qua năm 2017	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Dự kiến lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017:	5.322.936.000 đồng
Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	5.322.936.000 đồng
Dự kiến lợi nhuận để phân phối năm 2017:	5.519.034.941 đồng

Trong đó:

2.1. Dự kiến trích quỹ khen thưởng tỷ lệ 4%/LN:	220.761.398 đồng
2.2. Dự kiến trích quỹ phúc lợi tỷ lệ 2%/LN:	110.380.699 đồng
2.3. Dự kiến chia cổ tức (Phần còn lại):	5.187.892.844 đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn chủ sở hữu: 18%)

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.802.900 cổ phần, chiếm 92,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 141.260 cổ phần, chiếm 7,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Sản lượng điện thương phẩm	25.600.000	kW/h
Tổng doanh thu	25.630.000.000	Đồng
Tổng chi phí	20.307.064.000	Đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	5.322.936.000	Đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	5.322.936.000	Đồng

2. Kế hoạch chi phí năm 2017

Chi phí lãi vay	7.328.650.000	Đồng
Khấu hao TSCĐ	5.418.441.000	Đồng
Phân bổ CPDH	400.000.000	Đồng
Chi phí hoạt động công ty	3.940.200.000	Đồng
Tổng quỹ lương (7%/Doanh thu)	1.792.000.000	Đồng
Các khoản trích theo lương	284.000.000	Đồng
Chi tiền ăn ca	214.200.000	Đồng
Chi phí mua bảo hiểm công trình	350.000.000	Đồng
Chi phí SCTX + bảo dưỡng	650.000.000	Đồng
Chi phí khác	650.000.000	Đồng
Tiền thù lao HĐQT + BKS + Thư ký HĐQT	222.000.000	Đồng
Thuế tài nguyên nước	2.076.173.000	Đồng
Phí dịch vụ môi trường rừng	921.600.000	Đồng

3. Xác định quỹ lương năm 2017

Cách xác định quỹ lương năm 2017 bằng 7% doanh thu bán điện thương phẩm (Nhưng không thấp hơn 1.500.000.000 đồng)

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.834.900 cổ phần, chiếm 93,90% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 109.260 cổ phần, chiếm 5,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	3.000.000	Đồng/người/tháng
Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	Đồng/người/tháng
Thành viên ban kiểm soát	1.500.000	Đồng/người/tháng
Thư ký HĐQT	1.500.000	Đồng/người/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 1.658.800 cổ phần, chiếm 84,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 246.360 cổ phần, chiếm 12,61% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách HĐQT bao gồm:

1. Nguyễn Văn Hải
2. Nguyễn Duy Hiền
3. Nguyễn Quang Toàn
4. Nguyễn Đức Trọng
5. Bùi Văn Tuấn

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách BKS bao gồm:

1. Lê Nữ Hồng Nhung
2. Hoàng Thị Thu Trang
3. Nguyễn Văn Vinh

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 1.944.160 cổ phần, chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: BẦU CỬ

1. Bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Tổng số phiếu phát ra: 36 đại diện cho 1.954.160 cổ phần

Tổng số phiếu thu vào: 35 đại diện cho 1.944.160 cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho 1.924.160 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 đại diện cho 20.000 cổ phần

Kết quả thành viên trúng cử vào HĐQT:

1. Nguyễn Đức Trọng, đạt: 1.780.660 cổ phần, chiếm 91,12% số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Nguyễn Quang Toàn, đạt: 1.722.300 cổ phần, chiếm 88,14% số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Bùi Văn Tuấn, đạt: 923.300 cổ phần, chiếm 47,25% số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Bầu Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2017-2022

Tổng số phiếu phát ra: 36 đại diện cho 1.954.160 cổ phần
Tổng số phiếu thu vào: 35 đại diện cho 1.944.160 cổ phần
Tổng số phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho 1.935.160 cổ phần
Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 đại diện cho 9.000 cổ phần
Kết quả thành viên trúng cử vào BKS:

1. Hoàng Thị Thu Trang, đạt: 2.099.360 cổ phần, chiếm 107,43% số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Nguyễn Văn Vinh, đạt: 1.914.060 cổ phần, chiếm 97,95% số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Lê Nữ Hồng Nhung, đạt: 1.663.360 cổ phần, chiếm 85,12% số cổ phần có quyền biểu quyết

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP


Người trình bày: Ông Hoàng Xuân Tứ đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hoàng Xuân Tứ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Đức Trọng