

Số: 01BB/ĐHĐCĐ/21

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU NĂM 2021

I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

- Trụ sở chính: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 29/05/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 17/07/2020; Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 19 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

III. Thành phần tham dự, nội dung đại hội

- Thành phần: Các cổ đông theo danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 31/03/2021.
- Nội dung của Đại hội.

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2020; kế hoạch năm 2021.
- Sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.
- Các nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

IV. Cổ đông tham dự đại hội:

- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 31/03/2021 là 422 cổ đông nắm giữ 20.999.900 cổ phần.
- Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 209.999.000.000 đồng, được chia thành 20.999.900 cổ phần.

- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 23 cổ đông nắm giữ 18.168.013 cổ phần chiếm 86,5% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

V. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự, Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 08h00 ngày 19/06/2021.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 23 Cổ đông, 18.168.013 cổ phần chiếm 86,5% vốn điều lệ tham dự, vì vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa và Thư ký kết quả như sau:

Ban chủ tọa:

- | | |
|--|-------------------|
| - Ông : Nguyễn Hải Sơn - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông : Bùi Trọng Cẩn - Ủy viên HĐQT, GD | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Viết Kỳ - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

Ban thư ký

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Huy Toàn - PP KTKH | - Trưởng ban |
|-----------------------------------|--------------|

Ban kiểm phiếu

- | | |
|--|--------------|
| - Ông : Vũ Ngọc Toàn - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông : Phùng Xuân Hưng - QĐ NM Nậm Ngần | - Thành viên |
| - Ông : Lê Văn Khánh - TP KT-CD-VT | - Thành viên |

+ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Viết Kỳ trình bày chương trình ĐHĐCĐ, trình bày quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội,

+ Ông Nguyễn Hải Sơn xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình ĐHĐCĐ, trình bày quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội . Tỷ lệ thông qua 100% số vốn tham dự Đại hội.

+ Ông Bùi Trọng Cẩn - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2020, KH SXKD năm 2021.

+ Ông Nguyễn Hải Sơn –Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

+ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Viết Kỳ - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Đại hội đã nghe bà Trần Ngọc Anh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021, trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc các đại biểu dự đại hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào các vấn đề trong nội dung Đại hội.

VI. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

5100
CỔ
CỔ
THỦ
NÀ
CQUA

Tổng số phiếu biểu quyết thu về 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện tài chính năm 2020.

- Doanh thu : 177,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 56,2 tỷ đồng
- Tổng tài sản cuối kỳ : 363,5 tỷ đồng, trong đó:
 - Tài sản ngắn hạn : 17,2 tỷ đồng
 - Tài sản dài hạn : 346,3 tỷ đồng
- Tổng nguồn vốn : 363,5 tỷ đồng, trong đó:
 - Nợ phải trả : 56,7 tỷ đồng, trong đó:
 - Nợ ngắn hạn : 56,7 tỷ đồng
 - Nợ dài hạn : 0 tỷ đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 306,8 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch tài chính 2021.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 176,5 tỷ đồng
- Doanh thu : 160,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 63,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 50,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 20 %

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2020	: 64.715.128.434	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 8.477.963.583	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (1-2)	: 56.237.164.851	đồng
4. Trích lập các quỹ	: 8.435.574.728	đồng:
- Quỹ đầu tư phát triển (7%)	: 3.936.601.540	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	: 4.498.973.188	đồng
5. Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau trích lập các quỹ (3-4)	: 47.801.590.123	đồng
6. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	: 595.995.493	đồng
7. Lợi nhuận chia cổ tức 22% bằng tiền	: 46.199.780.000	đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5+6-7)	: 2.197.805.616	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2020, kế hoạch năm 2021.

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2020: **835.200.000** đồng.

6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2021:

Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	7.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Thành viên HĐQT	5.000.000	
4	Kiểm soát viên	4.000.000	
5	Thư ký	3.000.000	

- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.
- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% mức lương, thù lao kế hoạch trên.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Sửa đổi Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ Công ty, bao gồm:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án đập phụ thủy điện Nậm An và Dự án thủy điện Nậm Khánh B.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách năm (05) Công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

9. Phê duyệt danh sách năm (05) Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE Co. Ltd)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hanoi Co., Ltd)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Nguyễn Hải Sơn
- Bà Phạm Thị Thu Hà

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

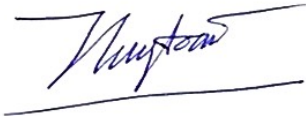
11. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

- Ông Trần Thế Quang : Tỷ lệ bầu đạt 115,78%. - Trúng cử
- Ông Nguyễn Đức Lương : Tỷ lệ bầu đạt 84,22%. - Trúng cử

Đại hội kết thúc lúc 11h00 biên bản được thông qua vào 11h05 cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Toàn



Nguyễn Hải Sơn

