



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI



- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BHH-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Gia Lai quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2015
1	Tổng tài sản	tỷ đồng	362,84	417,01
2	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	112,76	100,71
3	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	250,08	316,30
4	Nguồn vốn	tỷ đồng	362,84	417,01
5	Nợ phải trả	tỷ đồng	65,23	123,07
6	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	297,61	293,94

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2015
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	123,29	127,51
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	47,57	58,14
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	75,72	69,37
4	Thuế TNDN hiện hành	tỷ đồng	6,56	6,32
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	69,16	63,05
6	EPS	đồng/cp	3.205	3.000

2. Thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế		69.157.849.423	
2	Trích quỹ		6.915.784.942	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	3.457.892.471	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5	3.457.892.471	
3	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)		62.242.064.481	
4	Lợi nhuận năm trước còn lại		877.188.123	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)		63.119.252.604	
6	Cổ tức bằng tiền mặt 30% VĐL (đã chi tam ứng đợt 1 và đợt 2 năm 2016 là 27%)	30	61.500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)		1.619.252.604	

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2016 với tỷ lệ 3%/VĐL.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	113,64	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	139,49	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	53,37	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,12	
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	6,91	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,21	

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		79,21
	Trích quỹ	Tỷ đồng		14,83
1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng		6,91
2	Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tỷ đồng	5.0	3,96
3	Quỹ khen thưởng	Tỷ đồng	2.5	1,98
4	Quỹ phúc lợi	Tỷ đồng	2.5	1,98
5	Cổ tức dự kiến	Tỷ đồng	30.0	61,50
6	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng		2,88

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian tạm ứng cổ tức năm 2017 căn cứ trên tình hình sản xuất kinh doanh, và tình hình thanh khoản của Công ty.

4. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

Điều, khoản	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 điều 11	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 4 Điều 24 và Khoản 2 Điều 35 Điều lệ này

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung và đánh số thứ tự điều khoản lại cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thông qua.

5. Phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư vào các dự án năng lượng (như thủy điện, điện năng, điện gió, ...) có tiềm năng phát triển và mang lại lợi ích cao cho Công ty:

- Số tiền GHC đầu tư không vượt quá 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- Nguồn vốn đầu tư được sử dụng từ nguồn vốn tự có và vốn tái cấu trúc tài chính của Công ty.
- Thời gian bắt đầu thực hiện trong năm 2017 cho đến khi sử dụng hết số vốn đầu tư nêu trên.
- ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai xem xét, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp quy định pháp luật Việt Nam theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo nội dung, kết quả thực hiện trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

6. Phê duyệt chủ trương Gia hạn thời gian niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP HCM – HOSE.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP HCM - HOSE trong năm 2017, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

7. 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 Thủy Điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và các doanh nghiệp

2017
CÔNG TY
THỦY ĐIỆN
GIA LAI
S.U.T.S

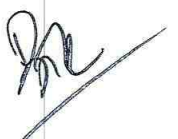


Stt	Tên Công ty	Mã số doanh nghiệp
1	Công ty CP Điện Gia Lai	5900181213
2	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai	5900798510
3	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai	5900944828
4	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
5	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ	5900437271
6	Công ty CP Thủy điện Trường Phú	3301585622
7	Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên	5900328272
8	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	0400101394
9	Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung	0400101394-024
10	Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Trung	0401474208
11	Công ty Điện Lực Gia Lai	0400101394-010
12	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3	0400599162
13	Công ty CP Thủy điện Định Bình	4100541602
14	Công ty cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
15	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công	0301466073

- Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán đường; 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, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm (không bao gồm giao dịch với cổ đông và người có liên quan).
- 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.
- Thời gian thực hiện: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng Cổ Đông thường niên tiếp theo. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
- Đại hội đồng cổ đông 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.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2017

ĐHĐCĐ 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.



9. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
03	Trưởng ban kiểm soát	01	5.000.000	5.000.000
04	Thành viên BKS	02	4.000.000	8.000.000
Cộng				40.000.000

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 là **509.000.000** đồng. Trong đó thù lao HĐQT là **351.000.000** đồng, BKS là **158.000.000** đồng.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2017 và có tháng 13, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
03	Thành viên BKS	02	4.000.000	8.000.000
Cộng				35.000.000

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong năm 2017 là: 455.000.000 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

Tiền lương: 24.347.000 đồng/tháng, có tháng lương thứ 13

Tổng tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát năm 2017: 316.511.000 đồng.

10. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Nhiệm kỳ 2013 – 2018:

- Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với các Bà Đỗ Vũ Hải Hà.
- Thông qua kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Xuân Bình kể từ ngày 21/04/2017 với tỷ lệ trúng cử là 100%.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Gia Lai trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp (thường niên) kế tiếp.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban và toàn thể CBNV công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu VT.



Chủ tọa

Lê An Khang



BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai
- Mã số doanh nghiệp: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;

II. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 08h00, Ngày 21/4/2017
- Địa điểm: Khách sạn TTC, 489 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

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:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Ông Lê An Khang | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Tuấn | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Đình Lợi | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Hà Nguyễn Hoàng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

3. Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Hàn Phi Hải | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Kiều Vân | Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát |

4. Ban điều hành:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Trịnh Vinh Thanh | Chức vụ: Giám đốc |
| - Bà Võ Thị Tuyết Điệp | Chức vụ: Kế toán trưởng |

5. 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 – Thư ký Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/04/2017.



- Ông Hàn Phi Hải – Trưởng Ban kiểm soát 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 08 giờ 30 phút ngày 21/04/2017, như sau:
 - Căn cứ vào Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 22/03/2017 (*đính kèm*), Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 4.099 cổ đông, sở hữu 20.500.000 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 08 giờ 30 phút ngày 21/04/2017, Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là 20 cổ đông, sở hữu 13.264.506 cổ phần, chiếm 64,7% 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 Lê An Khang | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Hàn Phi Hải | : Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Đình Lợi | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Trịnh Vinh Thanh | : Giám đốc Công ty | - Thành viên |

BAN THƯ KÝ

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành | : Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Châu Nguyễn Thành Thái | : Trợ lý Ban GD | - Thành viên |

BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Thị Kiều Vân | : Thành viên BKS | - Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Tuyết Diệp | : Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Điều | : CV Quản lý cổ đông | - 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. Các cơ quan đọc báo cáo tình hình thực hiện trong năm:

- Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty 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).

▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Thành viên HĐQT đã đọc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT trong năm 2016

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

▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Hàn Phi Hải – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và quyền hạn của BKS trong năm 2016.

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

4. Các cơ quan đọc Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ

- Ông Hà Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2015
1	Tổng tài sản	tỷ đồng	362,84	417,01
2	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	112,76	100,71
3	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	250,08	316,30
4	Nguồn vốn	tỷ đồng	362,84	417,01
5	Nợ phải trả	tỷ đồng	65,23	123,07
6	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	297,61	293,94

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2015
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	123,29	127,51
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	47,57	58,14
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	75,72	69,37
4	Thuế TNDN hiện hành	tỷ đồng	6,56	6,32
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	69,16	63,05
6	EPS	đồng/cp	3.205	3.000

- Ông Hà Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế		69.157.849.423	
2	Trích quỹ		6.915.784.942	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5	3.457.892.471	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5	3.457.892.471	
3	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)		62.242.064.481	
4	Lợi nhuận năm trước còn lại		877.188.123	

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)		63.119.252.604	
6	Cổ tức bằng tiền mặt 30% VĐL (đã chi trả ứng đợt 1 và đợt 2 năm 2016 là 27%)	30	61.500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)		1.619.252.604	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2016 với tỷ lệ 3%/VĐL.

- Ông Hà Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	113,64	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	139,49	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	53,37	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,12	
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	6,91	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,21	

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		79,21
	Trích quỹ	Tỷ đồng		14,83
1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng		6,91
2	Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tỷ đồng	5,0	3,96
3	Quỹ khen thưởng	Tỷ đồng	2,5	1,98
4	Quỹ phúc lợi	Tỷ đồng	2,5	1,98
5	Cổ tức dự kiến	Tỷ đồng	30,0	61,50
6	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng		2,88

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian tạm ứng cổ tức năm 2017 căn cứ trên tình hình sản xuất kinh doanh, và tình hình thanh khoản của Công ty.

- Ông Hà Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi điều lệ.

Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
Khoản 3 điều 11	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 5 Điều 24 và Khoản 2 Điều 35 Điều lệ này	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 4 Điều 24 và Khoản 2 Điều 35 Điều lệ này	Thống nhất tỷ lệ đề cử các thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát với khoản 4 điều 24 và khoản 2 điều 35 (tỷ lệ từ 10% trở lên)	Khoản 2 điều 114 Luật doanh nghiệp 2014

Trong trường hợp các điều khoản được thông qua, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung sẽ được đánh số thứ tự điều khoản lại cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung đã được thông qua.

- Ông Hà Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Gia hạn thời gian niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP HCM – HOSE.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc gia hạn thời gian niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP HCM - HOSE trong năm 2017, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc công ty đọc Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư vào các dự án năng lượng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 xem xét phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư vào các dự án năng lượng (như thủy điện, điện năng, điện gió, ...) có tiềm năng phát triển và mang lại lợi ích cao cho Công ty, cụ thể như sau:

- Số tiền GHC dự kiến đầu tư không vượt quá 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- Nguồn vốn đầu tư được sử dụng từ nguồn vốn tự có và vốn tái cấu trúc tài chính của Công ty.
- Thời gian bắt đầu thực hiện trong năm 2017 cho đến khi sử dụng hết số vốn đầu tư nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai xem xét, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp quy định pháp luật Việt Nam theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Tờ trình này và báo cáo nội dung, kết quả thực hiện trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc công ty đọc 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
- Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và các doanh nghiệp

T. Á. D. L. I.

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 Kênh bắc – Ayun Hạ	5900437271
6	Công ty CP Thủy điện Trường Phú	3301585622
7	Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên	5900328272
8	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	0400101394
9	Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung	0400101394-024
10	Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Trung	0401474208
11	Công ty Điện Lực Gia Lai	0400101394-010
12	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3	0400599162
13	Công ty CP Thủy điện Định Bình	4100541602
14	Công ty cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
15	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công	0301466073

- Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán đường; 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, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm (không bao gồm giao dịch với cổ đông và người có liên quan).
- 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.
- Thời gian thực hiện: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 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.
- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc công ty đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- HĐQT trình ĐHĐCĐ 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.
- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc công ty đọc Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
- Hội đồng quản trị báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
03	Trưởng ban kiểm soát	01	5.000.000	5.000.000
04	Thành viên BKS	02	4.000.000	8.000.000
Cộng				40.000.000

Tổng thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 là **509.000.000** đồng. Trong đó thù lao HĐQT là **351.000.000** đồng, BKS là **158.000.000** đồng.

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2017 và có tháng 13, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
03	Thành viên BKS	02	4.000.000	8.000.000
Cộng				35.000.000

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong năm 2017 là: 455.000.000 đồng.

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

Tiền lương: 24.347.000 đồng/tháng, có tháng lương thứ 13

Tổng tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát năm 2017: 316.511.000 đồng.

- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc công ty đọc Tờ trình Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Nhiệm kỳ 2013 – 2018
- Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà Đỗ Vũ Hải Hà.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên BKS.
- Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ tên	Vị trí ứng cử
BAN KIỂM SOÁT		
1	Ông Vũ Xuân Bình	Kiểm soát viên

Đã

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

Sau khi đại diện các cơ quan bình bày các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận một số nội dung chính như sau:

STT	Nội dung thảo luận	Ý kiến của Chủ Tọa đoàn
1.	<p>Ý kiến của cổ đông mã số GHC0608 – Tên: Phan Tiến, như sau:</p> <p>Đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích về Tiền lương, mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nghiên cứu lại mức lương đề xuất cho Trưởng ban kiểm soát thực hiện làm việc chuyên trách tại Công ty;- Nếu Trưởng ban kiểm soát nhận lương chuyên trách thì có nhận thêm phần thù lao nữa hay không?	<p>Ý kiến trả lời của Ông Lê An Khang và Ông Trần Đình Lợi – Ban chủ tọa, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 tại khoản 2 Điều 163: "<i>... trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tiêu chuẩn cao hơn</i>". Như vậy hiện nay, trưởng ban kiểm soát của GHC là kiêm nhiệm vì hưởng thù lao nên không phù hợp với luật doanh nghiệp. Vì vậy, HĐQT đề nghị trưởng Ban kiểm soát là chuyên trách thông qua Đại hội đồng cổ đông. Với Mức lương đề xuất trên là được lấy bằng mức giá trên thị trường lao động hiện tại.- Trưởng ban kiểm soát nhận lương chuyên trách thì không có nhận thêm phần thù lao.

6. Bầu cử KSV theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Bà Vũ Thị Kiều Vân - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu, công bố Thẻ lệ bầu cử Kiểm soát viên. *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.

7. Đại hội nghỉ giải lao.

- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.
- Trong thời gian Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu họp và kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu (theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

8. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề tại cuộc họp.

- Lúc 10 giờ 38 phút, Bà Vũ Thị Kiều Vân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử.
- **Kết quả biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình.**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Bà Vũ Thị Kiều 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:

TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	100%	0%	0%
4	Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	100%	0%	0%
5	Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	100%	0%	0%
6	Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017	100%	0%	0%
7	Tờ trình số 4: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ	100%	0%	0%
8	Tờ trình số 5: Phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư vào các dự án năng lượng	100%	0%	0%
9	Tờ trình số 6: Gia hạn thời gian niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP HCM – HOSE.	100%	0%	0%
10	Tờ trình số 7: 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	100%	0%	0%
11	Tờ trình số 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2017	100%	0%	0%
12	Tờ trình số 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	100%	0%	0%
13	Tờ trình số 10: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2013 - 2018	100%	0%	0%

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

Lúc 10 giờ 38 phút, Bà Vũ Thị Kiều Vân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên		
(a)	Tổng số CỔ PHẦN (tham dự và ủy quyền)	13.264.506
(b)	Tổng số THÀNH VIÊN cần bầu	01
(c)	Tổng số PHIẾU biểu quyết © = (a) x (b)	13.264.506
STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Vũ Xuân Bình	13.264.506 cổ phần, Chiếm tỷ lệ: 100%

Căn cứ Quy chế đại hội, Thể lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố 01 ứng viên đã trúng cử vào vị trí Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 là Ông Vũ Xuân Bình. Kiểm soát viên mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

9. Tổng kết Đại hội

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

Ông Ngô Bá Thành - Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông 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.

▪ **Ý kiến chỉ đạo và phát biểu:**

Ông Lê An Khang – Chủ tọa Phát biểu tổng kết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

V. Bế mạc Đại hội

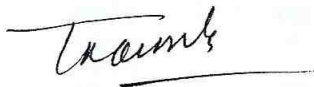
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung của Đại hội.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 21/04/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

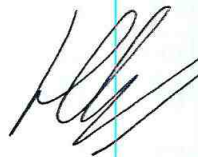
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỦ TỌA**

Thành viên



Trần Đình Lợi

Thành viên



Hàn Phi Hải

Thành viên



Đinh Châu Hiếu Thiện

Thành viên



Trịnh Vinh Thanh

Chủ tọa



Lê An Khang

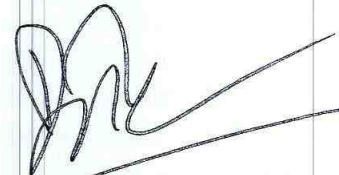
CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Thành viên



Châu Nguyễn Thành Thái

Trưởng ban



Ngô Bá Thành