

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tổng số cổ phần của Công ty: 28.562.000 Cổ phần

Tổng số cổ đông tham gia/ ủy quyền biểu quyết tại Đại hội : 06 Cổ đông.

Trong đó có: 03 Cổ đông tổ chức và 03 Cổ đông cá thể (trực tiếp tham dự)

Tổng số cổ phần tham gia/ ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: 23,620,000 Cổ phần Chiếm 82.697 % Tổng số CP Công ty

- Thời gian kiểm phiếu: 10 h 30 phút, Ngày 20 tháng 5 năm 2020

- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP thủy điện Hương Sơn - Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Hiệp | - Kế toán trưởng | - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông: Lê Văn Chiến | - Trưởng Phòng QLKT-CN | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông: Nguyễn Danh Công | - Trưởng Phòng TC-HC | - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu - Lập Biên bản |

Sau khi tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Cổ đông. Ban kiểm phiếu thu được kết quả như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Tổng số phiếu phát ra: 06 Phiếu | 2. Tổng số phiếu thu về: 06 Phiếu |
| 3. Tổng số phiếu hợp lệ: 06 Phiếu | 4. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu |

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CHUNG	KẾT QUẢ					
		Đồng ý		Không Đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Đạt (%)	Số CP	Đạt (%)	Số CP	Đạt (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 20/3/2020	23,620,000	100.00	0	0.00	0	0
2	Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2019	23,620,000	100.00	0	0.00	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 số: 01 BC/BKS-GSM ngày 20/3/2020	23,620,000	100.00	0	0.00	0	0
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	17,980,000	76.12	5,640,000	23.88	0	0
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	23,620,000	100.00	0	0.00	0	0
6	Kế hoạch đầu tư 2020	23,620,000	100.00	0	0.00	0	0
7	Phương án nguồn vốn thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	23,620,000	100.00	0	0.00	0	0
8	Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	23,620,000	100.00	0	0	0	0
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	23,620,000	100.00	0	0	0	0
10	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu	23,620,000	100.00	0	0	0	0
11	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	23,620,000	100.00	0	0	0	0
II	Phân tách phiếu Tổng số CP tham gia (ủy quyền) biểu quyết tại Đại hội cho riêng nội dung này (Không bao gồm CP của Cổ đông được tăng tỷ lệ sở hữu là Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành) là: 15,999,620 cổ phần	KẾT QUẢ TÁCH PHIẾU					
		Đồng ý		Không Đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Đạt (%)	Số CP	Đạt (%)	Số CP	Đạt (%)
1	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu	15,999,620	100.00	0	0	0	0

THÀNH VIÊN

Lập biểu

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Danh Công

Lê Văn Chiến

Nguyễn Văn Hiệp



Nguyễn Thanh Hải

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2016-2020
THEO HÌNH THỨC BẦU DÒN PHIẾU

Tổng số cổ phần của Công ty: **28.562.000** Cổ phần
Tổng số cổ đông tham gia/ủy quyền biểu quyết tại Đại hội : 06 Cổ đông. Trong đó: 03 Cổ đông tổ chức và 3 Cổ đông cá thể
Tổng số cổ phần tham gia/ ury quyền biểu quyết: **23.620.000** cổ phần; Chiếm **82,697 %** Tổng số Cổ phần
Tổng số quyền bầu Ủy viên Hội đồng quản trị là: **23.620.000** quyền bầu và tổng số quyền bầu Thành viên Ban kiểm soát là: **23.620.000** quyền b
- Thời gian kiểm phiếu: 10 h 30 phút, Ngày 20 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP thủy điện Hương Sơn - Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;
Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: **Nguyễn Văn Hiệp** - Kế toán trưởng - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông: **Lê Văn Chiến** - Trưởng Phòng QLKT-CN - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông: **Nguyễn Danh Công** - Trưởng Phòng TC-HC - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu - Lập Biên bản

Sau khi tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Cổ đông. Ban kiểm phiếu thu được kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 06 Phiếu bầu UV HĐQT, 06 Phiếu bầu TV BKS
- Tổng số phiếu thu về: 06 Phiếu bầu UV HĐQT, 06 Phiếu bầu TV BKS
- Tổng số phiếu Hợp lệ: 06 Phiếu bầu UV HĐQT, 06 Phiếu bầu TV BKS
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

TT	Nội dung	KẾT QUẢ	
		Số quyền bầu	Đạt tỷ lệ (%/tổng số CP có quyền Biểu quyết)
1	Bầu bổ sung Ông Nguyễn Huy Tuấn - Là Ủy viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23,620,000	100
2	Bầu bổ sung Ông Lê Hồng Sơn - Là thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23,620,000	100

Lập Biên bản

Thành viên

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Danh Công



Lê Văn Chiến



Nguyễn Văn Hiệp

