

Số: 01BB/ĐHĐCĐ/18

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU NĂM 2018

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 cấp ngày 09/3/2016 (đăng ký thay đổi lần thứ 7); 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 14h00 đến 16h30 ngày 26 tháng 04 năm 2018.
- 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 23/03/2018.
- Nội dung của Đại hội.

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
- Nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS, GĐĐH, TK năm 2017; kế hoạch năm 2018.
- Phương án tái cấu trúc Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm 1 tổ máy.
- Các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

IV. Cổ đông tham dự đại hội:

- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 23/03/2018 là 496 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 43 cổ đông nắm giữ 17,65 triệu cổ phần chiếm 84 % 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 2018 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 14h00 ngày 26/04/2018.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 43 cổ đông, nắm giữ 17,65 triệu cổ phần, chiếm 84% 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 : Hà Ngọc Phiếm – Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông : Đỗ Văn Hà - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông : Bùi Vi Dương - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

Ban thư ký

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Việt Kỳ - Phó Giám đốc Công ty | - Trưởng ban |
| - Ông : Nguyễn Thanh Lệ - Kế toán trưởng Công ty | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------------------------|--------------|
| - Ông : Bùi Trọng Căn - Phó Giám đốc Công ty | - Trưởng ban |
| - Ông : Vũ Ngọc Toàn - QĐ NM Nậm An | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Huy Toàn – PP KTKH | - Thành viên |

+ Đại hội đã nghe ông Hà Ngọc Phiếm trình bày và xin ý kiến thông qua chương trình ĐHĐCĐ, trình bày quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội,

+ Ông Hà Ngọc Phiếm xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội. Tỷ lệ thông qua 100% số vốn tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2017, KH SXKD năm 2018.

+ Đại hội đã nghe ông Hà Ngọc Phiếm – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

+ Đại hội đã nghe ông Bùi Vi Dương - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Hà - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

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.

Các ý kiến chính đã được chủ tọa chấp thuận và trả lời các cổ đông:

- Đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm 1 tổ máy
- Thực hiện và kế hoạch thoái vốn theo phương án tái cấu trúc

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

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 43 phiếu, tương ứng 17,65 triệu cổ phần, chiếm 84% số vốn tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về 43 phiếu, tương ứng 17,65 triệu cổ phần, chiếm 84% số vốn tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, thực hiện tài chính năm 2017.

- Doanh thu : 169,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36,7 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 465,7 tỷ đồng
 - Tài sản ngắn hạn : 35,4 tỷ đồng
 - Tài sản dài hạn : 430,3 tỷ đồng
- Nguồn vốn : 465,7 tỷ đồng
 - Nợ phải trả : 177,5 tỷ đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 288,2 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch tài chính 2018.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 170,8 tỷ đồng
- Doanh thu : 155,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15 %.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2017	: 41.275.154.642	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 4.538.714.173	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	: 36.736.440.469	đồng
4. Trích lập các quỹ	: 7.347.288.094	đồng:
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	: 3.673.644.047	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 3.673.644.047	đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (3-4)	: 29.389.152.375	đồng
6. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	: 9.756.296.765	đồng
7. Lợi nhuận chia cổ tức 17% bằng tiền	: 35.699.830.000	đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5+6-7)	: 3.445.619.140	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc năm 2017, kế hoạch năm 2018.

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2017: **1.281.600.000** đồng

6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2018:

Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký và giám đốc điều hành năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		30.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Thành viên HĐQT	4.000.000	
4	Giám đốc		27.000.000
5	Kiểm soát viên	3.000.000	
6	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. Phương án tái cấu trúc Công ty

- a. Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện 03 nhà máy TĐ Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An.
- b. Thu hồi khoản đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô theo phương án cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Có nội dung chi tiết kèm theo)

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

9. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Có nội dung chi tiết kèm theo)

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

10. Chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm 1 tổ máy.

(Tỷ lệ biểu quyết 99,04 % tán thành)

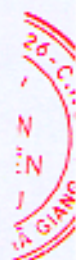
11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- a. Quyết định phương án cụ thể về việc thu hồi khoản đầu tư của Công ty tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty.
- b. Phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư dự án mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm 1 tổ máy.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

12. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)



13. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.

a. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, bao gồm:

- Ông Nguyễn Đức Thọ
- Ông Nguyễn Tiến Hải

b. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:

- Bà Trần Thị Chung
- Bà Lê Hứa Thúy Anh

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

14. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2019 như sau:

a. Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Hải Sơn : Tỷ lệ bầu đạt 125,39 %
- Bà Phạm Thị Thu Hà : Tỷ lệ bầu đạt 74,61 %

b. Ban kiểm soát bổ sung 02 thành viên, bao gồm:

- Ông Vương Quốc Thắng : Tỷ lệ bầu đạt 125,15 %
- Bà Trần Thị Len : Tỷ lệ bầu đạt 68,89 %

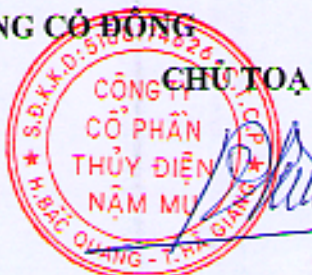
Đại hội kết thúc lúc 16h20 biên bản được thông qua vào 16h30 cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



NGUYỄN VIỆT KỶ



HÀ NGỌC PHIÊM