

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 62 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 27/4/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017:**

1.1 Nội dung báo cáo như tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016.

**a. Sản xuất điện thương phẩm:**

- Sản lượng điện đạt: 340 triệu kWh/KH 418,7 triệu kWh (đạt 81%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 236 triệu kWh/KH 320 triệu kWh (đạt 74%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 48 triệu kWh/KH 50 triệu kWh (đạt 97%).

+ NMTĐ Là Nơì: 56 triệu kWh/KH 48,7 triệu kWh (đạt 115%).

**b. Doanh thu:**

- Doanh thu đạt: 355,875 tỷ đồng/Kế hoạch 393,425 tỷ đồng (đạt 90%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 237,881 tỷ đồng/KH 303,525 tỷ đồng (đạt 78%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 55,427 tỷ đồng/KH 44,969 tỷ đồng (đạt 123%).

+ NMTĐ Nà Lơì: 62,567 tỷ đồng/KH 44,931 tỷ đồng (đạt 139%).

**c. Lợi nhuận trước thuế:**

- Lợi nhuận TT đạt: 154,367 tỷ đồng/Kế hoạch 195,000 tỷ đồng (đạt 79%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 86,629 tỷ đồng/KH 160,702 tỷ đồng (đạt 53%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 32,239 tỷ đồng/KH 18,000 tỷ đồng (đạt 179%).

+ NMTĐ Nà Lơì: 35,445 tỷ đồng/KH 16,298 tỷ đồng (đạt 217%).

**d. Nộp ngân sách Nhà nước:**

- Nộp ngân sách Nhà nước: 79,538 tỷ đồng/Kế hoạch 87,330 tỷ đồng (đạt 91%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 50,536 tỷ đồng/KH 66,009 tỷ đồng (đạt 76%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 13,647 tỷ đồng/KH 11,250 tỷ đồng (đạt 121%).

+ NMTĐ Nà Lơi: 15,355 tỷ đồng/KH 10,071 tỷ đồng (đạt 152%).

e. *Thu nhập b/q CBCNV (người/tháng):*

- Thu nhập bình quân: 9,648 triệu đồng/Kế hoạch 10,884 triệu đồng (đạt 89%).

1.3 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017.

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2017			Tổng cộng
			Cần Đơn	Ry Ninh	Nà lơi	
I	Sản lượng điện TP	10 <sup>3</sup> kWh	292.000	48.000	50.000	390.000
II	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	322.077	50.168	50.735	422.980
1	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	316.485	50.113	50.582	417.180
2	SXKD khác	10 <sup>6</sup> đ	5.592	55	153	5.800
III	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	293.300	45.607	46.123	385.030
1	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	287.708	45.552	45.970	379.230
2	SXKD khác	10 <sup>6</sup> đ	5.592	55	153	5.800
IV	Các khoản nộp Nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	71.659	14.110	11.968	97.737
V	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	145.778	19.000	17.998	182.776
VI	Tỷ suất lợi nhuận					
1	Lợi nhuận TT/Doanh thu	%				47,47
2	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%				33,43
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%				11,85
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%				13,22
5	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ				1.297.390
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ				1.162.690
7	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ				459.992
VII	Dự kiến chi trả cổ tức	%				25
VIII	Đầu tư mới	10 <sup>6</sup> đ	5.000	2.000	1.342	8.342

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua báo cáo của BKS về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 459.991.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 45.999.150 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ phát hành: 2 : 1 (Cứ 01(một) cổ phiếu tương ứng với 01(một) quyền, 02 (hai) quyền sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.999.575 cổ phiếu.



- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 229.995.750.000 đồng.
  - Nguồn vốn thực hiện:
    - + Quỹ đầu tư phát triển: 209.207.127.652 đồng.
    - + LNST chưa phân phối lũy kế các năm trước: 20.788.622.348 đồng.
  - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy.
  - Quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không được chuyển nhượng.
  - Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua phương án tăng vốn điều lệ trên, đồng thời Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:
    - Triển khai và thực hiện phương án phát hành chi tiết;
    - Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn và tiến hành thủ tục đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả phát hành cuối cùng;
    - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo quy định;
- Thực hiện các vấn đề cần thiết liên quan khác.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 như sau:**

1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	231.336.766.259	đồng
2	Lợi nhuận trước thuế 2016	154.368.580.207	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	15.870.201.477	đồng
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm</i>	4.237.592.735	đồng
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</i>	11.632.608.742	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (2-3)	138.498.378.730	đồng
5	Trích lập các quỹ		
A	Quỹ đầu tư phát triển	4.237.592.735	đồng
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm</i>	4.237.592.735	đồng
B	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,9% LNST)	5.400.000.000	đồng
6	Lợi nhuận phân phối năm 2016 (4-5b)	133.098.378.730	đồng
7	Tổng lợi nhuận phân phối (1+6)	364.435.144.989	đồng
8	Lợi nhuận chi trả cổ tức	158.697.067.500	đồng
9	Vốn điều lệ	689.987.250.000	đồng
10	Tỷ lệ chia trả cổ tức bằng tiền (trên VDL 689,987 tỷ)	23%	
11	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau (7-8)	205.738.077.489	đồng

**7. Thông qua chính sách khen thưởng cụ thể như sau:**

Đề động viên, khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án thưởng cho CBCNV trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc theo các quy định hiện hành của Nhà nước,



nhưng không được vượt nguồn quỹ khen thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo tài chính năm 2017 của Công ty. Tại thời điểm thực hiện công tác kiểm toán nếu Công ty TNHH Kiểm toán An Việt không đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hoặc không thỏa thuận được nội dung hợp đồng với đơn vị kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

## **9. Thông qua Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS và cán bộ quản lý.**

### **9.1. Thực hiện năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tổng số tiền lương và thù lao đã trả cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 689.873.527 đồng (gồm 08 thành viên: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát, trong đó có 01 Trưởng ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 5/2016 với tiền lương trung bình 15,6 triệu đồng/tháng). Thù lao bình quân của HĐQT và Ban kiểm soát là: 6,7 triệu đồng/người/tháng.

### **9.2. Kế hoạch năm 2017.**

Khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: Lương và thù lao của người quản lý tối đa như sau:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản/tháng (đồng)	Hệ số điều chỉnh	Mức lương, thù lao sau khi hệ số điều chỉnh tăng thêm	
				Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT				9.000.000
2	Tổng giám đốc	34.000.000	0,12	38.000.000	
3	Phó Tổng giám đốc	24.000.000	0,12	27.000.000	
4	Thành viên HĐQT				5.000.000
5	Kế toán trưởng	24.000.000	0,12	27.000.000	
6	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000	0,12	27.000.000	
7	Thành viên BKS				4.000.000

- Khi quyết toán tiền lương, thù lao của người quản lý đơn vị thực hiện theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo quý. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế trả lương cho trưởng ban kiểm soát chuyên trách. Lương của Trưởng BKS được trả theo tháng.

## **10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn:**

10.1. **Về hình thức:** Áp dụng theo Điều lệ Công ty năm 2016.

10.2. **Về nội dung:** Kế thừa Điều lệ Công ty năm 2016 và Sửa đổi, bổ sung như sau:

### **Bổ Khoản 2, Điều 2. Điều lệ Công ty 2016**

Khoản 2. Biểu tượng (logo):





**11. Thông qua công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019).**

*11.1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:*

Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Văn Sơn** và bà **Ông Thị Thanh Thảo** kể từ ngày 27/4/2017.

*11.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019).*

*11.3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Sơn và bà Ông Thị Thanh Thảo:*

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc bầu bổ sung ông **Trần Văn Thạnh** và bà **Nguyễn Hồng Vân** là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông **Nguyễn Văn Sơn** và bà **Ông Thị Thanh Thảo** nhiệm kỳ III (2014-2019) kể từ ngày 27/4/2017.

**12. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần ĐT & PT điện Sê San 3A vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu phương án sáp nhập và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

**13. Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn mua lại toàn bộ phần vốn của các cổ đông khác để chuyển thành Công ty TNHH một thành viên hoặc Chi nhánh trực thuộc Công ty. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ SXKD để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 cho phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành SXKD của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, các nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là **29.714.838** cổ phần, đạt tỷ lệ là 100%.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KỶ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN  
**Trụ sở chính:** Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước  
**Điện thoại:** 06513.563.359 Fax: 06513.563.133  
**Giấy ĐKKD số:** 3801068943 đăng ký lần đầu ngày 11/10/2004, thay đổi lần thứ mười một ngày 20/01/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp  
**Thời gian tổ chức:** 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2017  
**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn  
TT Thanh Bình – Huyện Bù Đốp – Tỉnh Bình Phước  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng ban Thư ký

**A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Trần Văn Sáu** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **45.999.150** (Bốn mươi năm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, một trăm năm mươi) cổ phần.
- 1.2. Tổng số cổ đông được mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 10/03/2017, đại diện cho **45.999.150** (Bốn mươi năm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, một trăm năm mươi) cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) tại thời điểm 8h00 giờ là 19 cổ đông, đại diện cho **29.714.838** cổ phần biểu quyết, tương đương với 64,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **2. Khai mạc đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, Ông **Nguyễn Thành Long** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

### **2.1. Giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội.**

*Đoàn chủ tịch:*

- Ông: **Nguyễn Văn Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: **Mai Ngọc Hoàn** - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông: **Nguyễn Quang Tuyển** - Ủy viên Hội đồng quản trị, P. Tổng giám đốc

*Chủ tọa Đại hội: Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*

*Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông: **Nguyễn Văn Minh** - Trưởng ban thư ký
- Bà: **Lê Thị Mỹ Tường Vân** - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký của Đại hội, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

### **2.2. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu**

Ông **Nguyễn Thành Long** - Đại diện ban tổ chức – giới thiệu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu, làm các nhiệm vụ: Kiểm tra tư cách cổ đông; kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội và làm công tác tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- (1) Ông: **Trần Văn Sáu** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông: **Phạm Tiến Sơn** - Thành viên
- (3) Ông: **Nguyễn Văn Bình** - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu của Đại hội, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

Ban tổ chức mời Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

### **2.3. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2017**

Ông **Nguyễn Quang Tuyển** - Đại diện Đoàn chủ tịch - Đọc chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn cụ thể như sau:



Chương trình đại hội:

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
1	7h30' – 7h45'	<b>Tiếp đón đại biểu, cổ đông</b>	Ban tổ chức
		- Đón tiếp khách, kiểm tra tư cách đại biểu. - Văn nghệ chào mừng và ổn định tổ chức.	Ban tổ chức
2	7h45'– 8h15'	<b>Khai mạc:</b>	
		- Giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		- Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc. - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông. - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
3	8h15'– 9h15'	<b>Nội dung của Đại hội</b>	Đoàn chủ tịch
		1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017.	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.	Đoàn chủ tịch
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	Ban kiểm soát
		4 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016, trích lập các quỹ; chính sách khen thưởng...; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; - Thù lao của HĐQT và BKS đã chi năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.	Đoàn chủ tịch
	9h15'– 9h50'	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Phương án sáp nhập Công ty cổ phần ĐT&PT điện Sê San 3A vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn; Phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.	Đoàn chủ tịch
		Thông qua tờ trình thay đổi công tác nhân sự (bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019).	Đoàn chủ tịch
		Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT.	Ban bầu cử
		Bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014-2019.	Ban bầu cử
	9h50'– 10h30'	Thảo luận các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch
		Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
	10h30' – 10h45'	Giải lao; Văn nghệ .	Ban tổ chức
	10h45'– 11h20'	Thông qua kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT.	Ban bầu cử
		Thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h20'– 11h35'	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	Ban thư ký	
	Bế mạc.	Ban tổ chức	



- Quy chế làm việc của đại hội: Như tài liệu đã trình đại hội đồng cổ đông năm 2017.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.*

## **B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017.**

- Người báo cáo: Ông **Mai Ngọc Hoàn** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT; TGD Công ty
- Nội dung Báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Văn Sơn** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### **3. Báo cáo của BKS về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.**

- Người báo cáo: Bà **Đỗ Thị Trâm Phương** - Chức vụ: Trưởng BKS Công ty
- Nội dung Báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### **4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án tăng Vốn điều lệ năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Chính sách khen thưởng; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS và cán bộ quản lý.**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Quang Tuyền** - Chức vụ: P.TGD Công ty
- Nội dung Báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### **5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.**

- Người báo cáo: Ông **Mai Ngọc Hoàn** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT; TGD Công ty
- Nội dung: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### **6. Công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Quang Tuyền** - Chức vụ: P.TGD Công ty.
- Nội dung: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### **7. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019)**

- Người báo cáo: Ông **Phạm Tiến Sơn** –TV ban kiểm phiếu.
- Nội dung: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### **8. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần ĐT & PT điện Sê San 3A vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.**

- Người báo cáo: Ông **Mai Ngọc Hoàn** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT; TGD Công ty.
- Nội dung: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### **9. Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.**



- Người báo cáo: Ông Mai Ngọc Hoàn - Chức vụ: Ủy viên HĐQT; TGD Công ty.
- Nội dung: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tọa trả lời: Đoàn chủ tọa đã trả lời thắc mắc của cổ đông và một số vấn đề khác. Đồng thời, ban chủ tọa cũng tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông về công tác điều hành, quản trị và hoạt động tài chính của Công ty

### D. PHẦN THỨ TƯ – CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

#### 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017:

- ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

- ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 3. Thông qua báo cáo của BKS về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017:

- ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**5. Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ năm 2017:**

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:**

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**7. Thông qua chính sách khen thưởng:**

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:**

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**9. Thông qua Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS và cán bộ quản lý:**

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



**10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn:**

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**11. Thông qua công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019):**

**11.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Căn cứ có văn bản số 52/TCT-HĐTV ngày 13/4/2017 Tổng công ty Sông Đà đã về việc cử, giao quản lý phần vốn đối với người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đối với ông **Nguyễn Văn Sơn** bằng phương pháp giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, với số phiếu biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà **Ông Thị Thanh Thảo** xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2014-2019) vì lý do cá nhân. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đối với bà **Ông Thị Thanh Thảo** bằng phương pháp giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, với số phiếu biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**11.2 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019):**

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



**11.3 Nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Sơn và bà Ông Thị Thanh Thảo:**

Căn cứ vào văn bản số 52/TCT-HĐTV ngày 13/4/2017 Tổng công ty Sông Đà về việc cử, giao quản lý phần vốn đối với người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà và đề cử tham gia HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, TCT Sông Đà cử Ông **Trần Văn Thạnh**: Sinh năm 1966; Nghề nghiệp Thạc sĩ QTKD. Hiện đang là phó Tổng giám đốc TCT Sông Đà làm người đại diện phần vốn 93.407.040.000 đồng (tương đương 20,31% VDL) của Tổng công ty Sông Đà và giới thiệu đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm Thành viên HĐQT (thay thế Ông **Nguyễn Văn Sơn**). Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách và bầu ông **Trần Văn Thạnh** là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thay thế ông **Nguyễn Văn Sơn**, theo hình thức bầu dồn phiếu, với số phiếu biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	30.154.468	101,5%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Căn cứ vào văn bản số 12/CĐ-HĐQT ngày 24/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn về việc giới thiệu nhân sự đề bầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách và bầu bà **Nguyễn Hồng Vân** là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thay thế bà **Ông Thị Thanh Thảo**, theo hình thức bầu dồn phiếu, với số phiếu biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.275.208	98,5%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**12. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần ĐT & PT điện Sê San 3A vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn:**

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chủ trương sáp nhập với tỷ lệ như sau:

(<sup>\*)</sup>: Đã tách phiếu của các cổ đông có liên quan

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết( <sup>*)</sup>	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	6.274.134	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



**13. Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chủ trương tái cấu trúc với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	29.714.838	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**E. PHẦN THỨ NĂM – CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

**1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017:**

1.1 Nội dung báo cáo như tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016.

a. Sản xuất điện thương phẩm:

- Sản lượng điện đạt: 340 triệu kWh/KH 418,7 triệu kWh (đạt 81%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 236 triệu kWh/KH 320 triệu kWh (đạt 74%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 48 triệu kWh/KH 50 triệu kWh (đạt 97%).

+ NMTĐ Là Nôi: 56 triệu kWh/KH 48,7 triệu kWh (đạt 115%).

b. Doanh thu:

- Doanh thu đạt: 355,875 tỷ đồng/Kế hoạch 393,425 tỷ đồng (đạt 90%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 237,881 tỷ đồng/KH 303,525 tỷ đồng (đạt 78%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 55,427 tỷ đồng/KH 44,969 tỷ đồng (đạt 123%).

+ NMTĐ Nà Lôi: 62,567 tỷ đồng/KH 44,931 tỷ đồng (đạt 139%).

c. Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận TT đạt: 154,367 tỷ đồng/Kế hoạch 195,000 tỷ đồng (đạt 79%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 86,629 tỷ đồng/KH 160,702 tỷ đồng (đạt 53%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 32,239 tỷ đồng/KH 18,000 tỷ đồng (đạt 179%).

+ NMTĐ Nà Lôi: 35,445 tỷ đồng/KH 16,298 tỷ đồng (đạt 217%).

d. Nộp ngân sách Nhà nước:

- Nộp ngân sách Nhà nước: 79,538 tỷ đồng/Kế hoạch 87,330 tỷ đồng (đạt 91%).

**Trong đó:**

+ NMTĐ Cần Đơn: 50,536 tỷ đồng/KH 66,009 tỷ đồng (đạt 76%).

+ NMTĐ Ry Ninh II: 13,647 tỷ đồng/KH 11,250 tỷ đồng (đạt 121%).

+ NMTĐ Nà Lôi: 15,355 tỷ đồng/KH 10,071 tỷ đồng (đạt 152%).

e. Thu nhập b/q CBCNV (người/tháng):

- Thu nhập bình quân: 9,648 triệu đồng/Kế hoạch 10,884 triệu đồng (đạt 89%).

1.3 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017.

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2017			Tổng cộng
			Cần Đơn	Ry Ninh	Nà lôi	
I	Sản lượng điện TP	10 <sup>3</sup> kWh	292.000	48.000	50.000	390.000
II	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	322.077	50.168	50.735	422.980
1	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	316.485	50.113	50.582	417.180



TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2017			Tổng cộng
			Cần Đơn	Ry Ninh	Nà loi	
2	SXKD khác	10 <sup>6</sup> đ	5.592	55	153	5.800
<b>III</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>293.300</b>	<b>45.607</b>	<b>46.123</b>	<b>385.030</b>
1	Sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	287.708	45.552	45.970	379.230
2	SXKD khác	10 <sup>6</sup> đ	5.592	55	153	5.800
<b>IV</b>	<b>Các khoản nộp Nhà nước</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>71.659</b>	<b>14.110</b>	<b>11.968</b>	<b>97.737</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>145.778</b>	<b>19.000</b>	<b>17.998</b>	<b>182.776</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>					
1	Lợi nhuậnTT/Doanh thu	%				47,47
2	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	%				33,43
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%				11,85
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%				13,22
5	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ				1.297.390
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ				1.162.690
7	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ				459.992
<b>VII</b>	<b>Dự kiến chi trả cổ tức</b>	<b>%</b>				<b>25</b>
<b>VIII</b>	<b>Đầu tư mới</b>	<b>10<sup>6</sup> đ</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.342</b>	<b>8.342</b>

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị như tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua báo cáo của BKS về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 như tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017:

Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 459.991.500.000 đồng.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 45.999.150 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ phát hành: 2 : 1 (Cứ 01(một) cổ phiếu tương ứng với 01(một) quyền, 02 (hai) quyền sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.999.575 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 229.995.750.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 209.207.127.652 đồng.
  - + LNST chưa phân phối lũy kế các năm trước: 20.788.622.348 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.



- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua phương án tăng vốn điều lệ trên, đồng thời Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung sau:
  - Triển khai và thực hiện phương án phát hành chi tiết;
  - Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn và tiến hành thủ tục đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả phát hành cuối cùng;
  - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo quy định;
  - Thực hiện các vấn đề cần thiết liên quan khác.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 như sau:**

1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	231.336.766.259	đồng
2	Lợi nhuận trước thuế 2016	154.368.580.207	đồng
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	15.870.201.477	đồng
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm</i>	4.237.592.735	đồng
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</i>	11.632.608.742	đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (2-3)	138.498.378.730	đồng
5	Trích lập các quỹ		
A	Quỹ đầu tư phát triển	4.237.592.735	đồng
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm</i>	4.237.592.735	đồng
B	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,9% LNST)	5.400.000.000	đồng
6	Lợi nhuận phân phối năm 2016 (4-5b)	133.098.378.730	đồng
7	Tổng lợi nhuận phân phối (1+6)	364.435.144.989	đồng
8	Lợi nhuận chi trả cổ tức	158.697.067.500	đồng
9	Vốn điều lệ	689.987.250.000	đồng
10	Tỷ lệ chia trả cổ tức bằng tiền (trên VDL 689,987 tỷ)	23%	
11	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau (7-8)	205.738.077.489	đồng

**7. Thông qua chính sách khen thưởng cụ thể như sau:**

Đề động viên, khuyến khích cán bộ công nhân viên trong Công ty phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án thưởng cho CBCNV trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc theo các quy định hiện hành của Nhà nước, nhưng không được vượt nguồn quỹ khen thưởng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo tài chính năm 2017 của Công ty. Tại thời điểm thực hiện công tác kiểm toán nếu Công ty TNHH Kiểm toán An Việt không đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hoặc không thỏa thuận được nội dung hợp đồng với đơn vị kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông



ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

**9. Thông qua Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS và cán bộ quản lý.**

**9.1 Thực hiện năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tổng số tiền lương và thù lao đã trả cho các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát trong năm 2016 là: 689.873.527 đồng (gồm 08 thành viên: 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát, trong đó có 01 Trưởng ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 5/2016 với tiền lương trung bình 15,6 triệu đồng/ tháng ). Thù lao bình quân của HĐQT và Ban kiểm soát là: 6,7 triệu đồng/người/tháng.

**9.2 Kế hoạch năm 2017.**

Khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: Lương và thù lao của người quản lý tối đa như sau:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản/tháng (đồng)	Hệ số điều chỉnh	Mức lương, thù lao sau khi hệ số điều chỉnh tăng thêm	
				Lương/tháng (đồng)	Thù lao/tháng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT				9.000.000
2	Tổng giám đốc	34.000.000	0,12	38.000.000	
3	Phó Tổng giám đốc	24.000.000	0,12	27.000.000	
4	Thành viên HĐQT				5.000.000
5	Kế toán trưởng	24.000.000	0,12	27.000.000	
6	Trưởng Ban kiểm soát	24.000.000	0,12	27.000.000	
7	Thành viên BKS				4.000.000

- Khi quyết toán tiền lương, thù lao của người quản lý đơn vị thực hiện theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo quý. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế trả lương cho trưởng ban kiểm soát chuyên trách. Lương của Trưởng BKS được trả theo tháng.

**10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.**

**10.1. Về hình thức:** Áp dụng theo Điều lệ Công ty năm 2016.

**10.2. Về nội dung:** Kế thừa Điều lệ Công ty năm 2016 và Sửa đổi, bổ sung như sau:

**Bổ Khoản 2, Điều 2. Điều lệ Công ty 2016**

Khoản 2. Biểu tượng (logo):



**11. Thông qua công tác nhân sự TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019).**

**11.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Sơn và bà Ông Thị Thanh Thảo kể từ ngày 27/4/2017.

**11.2 Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019) như tài liệu đã trình Đại hội.**



**11.3 Nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Sơn và Bà Ông Thị Thanh Thảo:**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc bầu bổ sung ông **Trần Văn Thạnh** và bà **Nguyễn Hồng Vân** là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông **Nguyễn Văn Sơn** và bà **Ông Thị Thanh Thảo** nhiệm kỳ III (2014-2019) kể từ ngày 27/4/2017.

**12. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần ĐT & PT điện Sê San 3A vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu phương án sáp nhập và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

**13. Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn mua lại toàn bộ phần vốn của các cổ đông khác để chuyển thành Công ty TNHH một thành viên hoặc Chi nhánh trực thuộc Công ty. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

**F. PHẦN THỨ SÁU – BAN THƯ KÝ THÔNG QUA BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ông: **Nguyễn Văn Minh** – Trưởng ban thư ký đọc Biên Bản của cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Sau khi thông qua biểu quyết từng phần, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với số phiếu tán thành là: **29.714.838** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty hoàn chỉnh các báo cáo theo quy định và triển khai Nghị quyết của Đại hội tới từng đơn vị trực thuộc, các phòng ban nghiệp vụ thực hiện; Đồng thời động viên toàn thể CBCNV trong Công ty phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà Đại hội đã thông qua.

Biên bản lập xong vào lúc 11h30 ngày 27/04/2017.


**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Minh**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Sơn**