

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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: 10 Cổ đông.

Trong đó có: 03 Cổ đông tổ chức và 07 Cổ đông cá thể (trực tiếp và ủy quyền tham dự)

Tổng số cổ phần tham gia/ ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: 24,845,300 Cổ phần Chiếm 86.987 % Tổng số CP Công ty

- Thời gian kiểm phiếu: 10 h 15 phút, Ngày 30 tháng 05 năm 2023

- 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: 07 Phiếu

2. Tổng số phiếu thu về: 07 Phiếu

3. Tổng số phiếu hợp lệ: 07 Phiếu

4. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ (Tỷ lệ % là tỷ lệ CP cho ý kiến / Tổng CP tham gia biểu quyết)					
		Đồng ý		Không Đồng ý		Không ý kiến	
I	Nội dung biểu quyết chung	Số CP	Đạt (%)	Số CP	Đạt (%)	Số CP	Đạt (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 01/GSM-HDQT-BC ngày 25/04/2023	24,845,300	100	0	0	0	0
2	Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2022	24,845,300	100	0	0	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 số: 01 BC/BKS-GSM ngày 08/04/2023	24,845,300	100	0	0	0	0
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	24,845,300	100	0	0	0	0
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	24,845,300	100	0	0	0	0
6	Thực hiện đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo	24,845,300	100	0	0	0	0
7	Kế hoạch đầu tư 2023	24,845,300	100	0	0	0	0
8	Quyết toán Thủ lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	24,845,300	100	0	0	0	0
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	24,845,300	100	0	0	0	0
10	Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu	24,845,300	100	0	0	0	0
II	Phần 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: 17,224,920 cổ phần	KẾT QUẢ TÁCH PHIẾU Tỷ lệ % là tỷ lệ CP cho ý kiến / Tổng CP tham gia biểu quyết riêng nội dung này (Không bao gồm Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành)					
		Đồng ý		Không Đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Đạt (%)	Số CP	Đạt (%)	Số CP	Đạt (%)
1	Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu	17,224,920	100	0	0	0	0

THÀNH VIÊN

Lập biểu

Nguyễn Danh Công

THÀNH VIÊN

Lê Văn Chiến

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Hiệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

TỔNG HỢP KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TT	Tên Cổ đông	Căn cứ pháp lý (CNKD/CMND)	Số Cổ phần (Được quyền biểu quyết)	Tỷ lệ/ Tổng số CP (%)	Người tham dự/ Nhận UQ tham dự Đại hội	Xác nhận (x)	
						Đủ tư cách	Không đủ tư cách
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành	3000313576 do Sở KH_ĐT Hà Tĩnh cấp ngày 20/06/2018	7,620,380	26.680	Nguyễn Thanh Hải	X	
2	Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP	3000310977 do Sở KH_ĐT Hà Tĩnh cấp ngày 20/01/2016	5,640,000	19.747	Bùi Văn Minh	X	
3	Công ty TNHH Đại Hiệp	2900440462 do Sở KH_ĐT Nghệ An cấp ngày 29/07/2020	2,856,220	10.000	Nguyễn Thị Diệu Thủy	X	
4	Nguyễn Thị Nhân Ái	042176000072 do Cục cảnh sát cấp 06/10/2015	2,917,300	10.214	Nguyễn Huy Tuấn	X	
5	Nguyễn Thị Minh	184099939 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 26/01/2011	1,729,900	6.057	Nguyễn Thị Minh	X	
6	Trần Thị Kim Thoa	183811110 do CA Hà Tĩnh cấp ngày 24/10/2009	2,856,200	10.000	Trần Thị Kim Thoa	X	
7	Nguyễn Cảnh Bình	040073005902 do CA Hà Nội cấp ngày 22/4/2021	108,400	0.380	Nguyễn Cảnh Bình	X	
8	Nguyễn Cảnh Bình	012928110 do CA Hà Nội cấp ngày 02/11/2006	590,100	2.066	Nguyễn Cảnh Bình	X	
9	Bùi Thị Thiêm	150059689 do CA Hà Nội cấp ngày 27/10/2006	306,500	1.073	Nguyễn Cảnh Bình	X	
10	Nguyễn Thị Minh Thu	034178011136 do CA Hà Nội cấp ngày 22/4/2021	220,300	0.771	Nguyễn Cảnh Bình	X	
Tổng Cộng			24,845,300	86.987		86.987	

Tổng số CP Công ty: 28.562.000 CP

Tổng số cổ đông Công ty: 183 cổ đông

Trong đó: 06 cổ đông lớn, 05 cổ đông tổ chức, 178 cổ đông cá thể;

Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 10 cổ đông

Trong đó: 06 cổ đông lớn, 03 cổ đông tổ chức, 07 cổ đông cá thể;

Lập biểu

Nguyễn Danh Công

Thành viên

Nguyễn Văn Thành

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Hiệp