

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
Mã số doanh nghiệp : 4100541602
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường
Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.394 6877
Fax : 0256.394 6878
Thời gian tổ chức : 08 giờ 0, ngày 26 tháng 4 năm 2024
Địa điểm tổ chức : KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, Quy Nhơn

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Trần Xuân Toàn – Trưởng BKS Chuyên trách – Trưởng Ban
- Bà: Lê Thị Xuân Loan – Thành viên BKS - Ủy viên
- Ông: Tăng Trần Nhân – Thành viên BKS - Ủy viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 21/3/2024, sở hữu 8.230.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 59 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu, nhận ủy quyền và đại diện vốn cho 6.236.976 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn

+ Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

+ Ông: Phạm Như Hoàng – Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Chủ tịch đoàn

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký

+ Ông: Phan Thành Hiệp – Thư ký Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Thư ký đại hội.

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu

+ Ông: Võ Thắng Huỳnh – Phó Giám đốc – Trưởng Ban

+ Ông: Đặng Minh Trung – Đội trưởng Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Xuân Thân – Đội phó Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Lương Nam – Kỹ thuật Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Đặng Quốc Tuấn – Trục chính – Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Ban Kiểm Phiếu.

3. Giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội:

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

**PHẦN 2
NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Người trình bày: Ông Phạm Như Hoàng – Chức vụ: TV HĐQT – Giám đốc

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Người trình bày: Ông Trương Đình Du – Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023

Người trình bày: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

5. Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- 5.1 Phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023;
- 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 5.3 Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- 5.4 Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 5.5 Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

PHẦN 3

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

I. Thảo luận: Các Đại biểu đã góp ý và nêu các câu hỏi sau:

Ý kiến cổ đông: Không ý kiến

II. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT:

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thể lệ biểu quyết các nội dung trình bày.

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và Tờ trình của HĐQT bằng thẻ biểu quyết.

Các Đại biểu tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo, Hội đồng quản trị đã trình bằng phiếu biểu quyết rồi nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

PHẦN 4

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung, các tờ trình.

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 6.318.404 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành: 62 | - Số cổ phần: 6.318.404 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 62 - Số cổ phần: 6.318.404 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 62 - Số cổ phần: 6.318.404 - Tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 62 - Số cổ phần: 6.318.404 - Tỷ lệ: 100 %

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 62 - Số cổ phần: 6.318.404 - Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1602
TY
ẢN
IÊN
INH
BÌNH

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.318.404	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 1: do HĐQT đề xuất**

+ Số phiếu tán thành: 57	- Số cổ phần: 4.277.279	- Tỷ lệ: 67,7 %
+ Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 2.041.125	- Tỷ lệ: 32,3 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 2: do cổ đông lớn EVNCPC đề xuất**

+ Số phiếu tán thành: 5	- Số cổ phần: 2.041.125	- Tỷ lệ: 32,3 %
+ Số phiếu không tán thành: 57	- Số cổ phần: 4.277.279	- Tỷ lệ: 67,7 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, phương án 1 nội dung 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là: 4.277.279 cổ phần, tỷ lệ: 67,7%.

Nội dung 8: Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 1: do HĐQT đề xuất**

+ Số phiếu tán thành: 57	- Số cổ phần: 4.277.279	- Tỷ lệ: 67,7 %
+ Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 2.041.125	- Tỷ lệ: 32,3 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 2: do cổ đông lớn EVNCPC đề xuất**

+ Số phiếu tán thành: 5	- Số cổ phần: 2.041.125	- Tỷ lệ: 32,3 %
+ Số phiếu không tán thành: 57	- Số cổ phần: 4.277.279	- Tỷ lệ: 67,7 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, phương án 1 nội dung 8 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là: 4.277.279 cổ phần, tỷ lệ: 67,7 %.

Nội dung 9: Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 6.318.404	- Tỷ lệ: 100 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy, nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản họp này đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Thành Hiệp

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Thái Văn Thắng