

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

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

Số: 1366/SBH-TCKT
V/v Biên bản và Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

Phú Yên, ngày 22 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo-Phường 1-TP Tuy Hòa-tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hữu Phúc - Tổng Giám đốc Công ty
6. Điện thoại: 0257.3606888
7. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2023 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc (<http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số 1360/NQ-SBH ngày 21/6/2023.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT (kính b/cáo);
- BKS (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

Handwritten signature

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hữu Phúc

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 21/6/2023, với tổng số 26 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,3265% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1095/BC-SBH ngày 26/5/2023, cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/ KH năm 2022 (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	577	938,56	162,7
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	688.505	1.174.853	170,6
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	527.510	492.680	93,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	160.995	682.173	423,7

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	767
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	928.498
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	590.205
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	338.293

3. Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023:

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng 60MW: 500 triệu đồng.
- Dự án Điện gió Tuy An 5 (200MW): 4.500 triệu đồng.
- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp): 500 triệu đồng.
- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 13.586 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 1091/BC-SBH ngày 26/5/2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1080/BC-BKS ngày 26/5/2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 1109/TTr-SBH ngày 29/5/2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
		(1) = (2)+(3)	(2)	(3)
A	Vốn điều lệ	1.242.250.000.000		
B	Lợi nhuận phân phối			
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	643.211.103.042		643.211.103.042
2	Lợi nhuận năm 2021 để lại chưa phân phối	51.468.213.273	51.468.213.273	
3	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	694.679.316.315	51.468.213.273	643.211.103.042
C	Chia cổ tức và trích các quỹ			
1	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (1,5 tháng lương mỗi quỹ) và Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm 3 tháng lương do lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch (1,5 tháng lương mỗi quỹ)	17.708.172.000		17.708.172.000
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý	422.470.500		422.470.500

3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	39.063.273	39.063.273	0
4	Chia cổ tức năm 2022			
	+ Tỷ lệ (%)	30%	4,14%	25,86%
	- Đã tạm ứng năm 2022	5%		
	- Còn lại chi năm 2023	25%		
	+ Thành tiền	372.675.000.000	51.429.150.000	321.245.850.000
5	Lợi nhuận năm 2022 để lại	303.834.610.542	0	303.834.610.542

3. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ **30%** vốn điều lệ.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 1073/BC-SBH ngày 26/5/2023, cụ thể với tổng giá trị là **1.623.457.000 đồng**, gồm:

- Tiền lương, thù lao và an toàn điện của Hội đồng quản trị: 889.739.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao và an toàn điện của Ban kiểm soát: 733.718.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 1074/TTr-SBH ngày 26/5/2023, với tổng giá trị là **1.666.560.000 đồng**, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 933.120.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 733.440.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 1079/TTr-BKS ngày 26/5/2023.

Điều 8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 1331/TTr-SBH ngày 19/6/2023.

Điều 9. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 1076/TTr-SBH ngày 26/5/2023.

Điều 10. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, với nội dung như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 người là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

2. Danh sách các ứng cử viên để bầu và trúng cử vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2	Lê Tuấn Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Vũ Hữu Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên Hội đồng quản trị

5	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị
---	---------------	------------------------------

3. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên họp thứ 01 và thông qua những nội dung sau:

a. Nhất trí bầu **Ông Nguyễn Văn Tặng** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

b. Thôi quyền Tổng Giám đốc đối với **Ông Trần Lý**, kể từ ngày 21/6/2023.

c. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với **Ông Vũ Hữu Phúc**, kể từ ngày 21/6/2023.

Điều 11. Thông qua danh sách các ứng cử viên đề bầu Thành viên Ban kiểm soát và danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, với nội dung như sau:

1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát: 05 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách).

2. Danh sách các ứng cử viên đề bầu và trúng cử vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Đức Nam	Thành viên Ban kiểm soát
2	Dương Kim Ngân	Thành viên Ban kiểm soát
3	Hoàng Kim Minh	Thành viên Ban kiểm soát
4	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát
5	Ngô Đức Thăng	Thành viên Ban kiểm soát

3. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên họp thứ 01 và nhất trí bầu **Ông Ngô Đức Thăng** đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%) toàn văn tại cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Đ/vị Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tặng

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400415302 đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08/3/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp.
- Điện thoại: 0257.3811.456; Fax: 0257.3811.455.
- Website: <http://sbh.vn>

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian họp: Vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa - Số 77-79, Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

III. Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) có quyền biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu khách mời gồm có: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, Lãnh đạo các Ban chức năng của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty Cổ phần, Lãnh đạo Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc) và các đoàn thể khác của Công ty.

IV. Diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

A. Ban tổ chức thực hiện các thủ tục chuẩn bị để tiến hành cuộc họp:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp:

Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp ĐHCĐ.

2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp theo quy định, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trước cuộc họp như sau:

Tổng số có 19 Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 là 123.357.773 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,3019% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông kèm theo)

3. Khai mạc cuộc họp ĐHCĐ:



Handwritten signature

DHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định.

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

4. Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Ban tổ chức trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

DHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

5. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ban tổ chức giới thiệu **Đoàn Chủ tịch** điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, quyền Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Và được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trần Huy Việt - Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Bà Tạ Thị Kim Hạnh - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty.

Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư - Thành viên.
- Ông Nguyễn Hữu Quang Duy - Phó Trưởng Phòng Hành chính - Lao động - Thành viên.
- Ông Đào Tấn Hùng - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Trịnh Quang Tiến Phước - Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - Thành viên.

DHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp và mời Thư ký Đại hội lên làm việc.

6. Thông qua Chương trình họp:

Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp.

DHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) toàn bộ nội dung Chương trình chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

B. Những nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ và diễn biến cuộc họp:

1. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, quyền Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1095/BC-SBH ngày 26/5/2023.

2. Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 1091/BC-SBH ngày 26/5/2023.

3. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1080/BC-BKS ngày 26/5/2023.

4. Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: (i) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 1109/TTr-SBH ngày 29/5/2023; (ii) Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 1073/BC-SBH ngày 26/5/2023; và (iii) Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 1074/TTr-SBH ngày 26/5/2023.

5. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 1079/TTr-BKS ngày 26/5/2023.

6. Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày: (i) Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 1331/TTr-SBH ngày 19/6/2023; và (ii) Tờ trình về việc ĐHCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ ĐHCĐ theo Tờ trình số 1076/TTr-SBH ngày 26/5/2023.

7. ĐHCĐ thảo luận:

ĐHCĐ đã tiến hành thảo luận, phân tích, làm rõ chi tiết từng nội dung, chỉ tiêu trong các Báo cáo, các Tờ trình đã được trình bày trước cuộc họp.

Trong phần thảo luận, ĐHCĐ nghe ý kiến phát biểu của các Cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Trung và Tổng công ty Điện lực Miền Nam:

- Phân phối lợi nhuận thực hiện theo Văn bản số 2153/EVN-QLV+TCKT ngày 27/4/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tài liệu họp ĐHCĐ công bố trước 21 ngày họp theo quy định.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến phát biểu của các Cổ đông:

- Phân phối lợi nhuận năm 2022, Công ty thực hiện theo Văn bản số 2153/EVN-QLV+TCKT ngày 27/4/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2023: Công ty đã công bố trên Website của Công ty ngày 28/5/2023, đảm bảo trước 21 ngày. Trong thời gian đến ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, Công ty có cập nhật Tài liệu họp lên trên Website của Công ty theo đúng quy định.

8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật danh sách Cổ đông tham dự họp lúc 10 giờ 45 phút như sau:

Tổng số có 26 Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là **123.388.336** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,3265%** so với tổng số **124.225.000** cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

9. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết những nội dung của các Báo cáo, Tờ trình:

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự cuộc họp tiến hành biểu quyết những nội dung trong các Báo cáo, các Tờ trình theo Chương trình họp. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm đếm để lập biên bản.

10. ĐHĐCĐ nghỉ giải lao.

11. Báo cáo Kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp như sau:

Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về những nội dung theo các Báo cáo, Tờ trình trong cuộc họp, cụ thể như sau:

11.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1095/BC-SBH ngày 26/5/2023, cụ thể với các nội dung chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ TH/ KH năm 2022 (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	577	938,56	162,7
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	688.505	1.174.853	170,6
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	527.510	492.680	93,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	160.995	682.173	423,7

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	767
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	928.498
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	590.205
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	338.293

c. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án như sau:

- Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng 60MW: 500 triệu đồng.
- Dự án Điện gió Tuy An 5 (200MW): 4.500 triệu đồng.

- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp): 500 triệu đồng.

- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ: 13.586 triệu đồng.

d. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 1091/BC-SBH ngày 26/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1080/BC-BKS ngày 26/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 1109/TTr-SBH ngày 29/5/2023, cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

b. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
		$(1) = (2) + (3)$	(2)	(3)
A	Vốn điều lệ	1.242.250.000.000		
B	Lợi nhuận phân phối			
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	643.211.103.042		643.211.103.042
2	Lợi nhuận năm 2021 để lại chưa phân phối	51.468.213.273	51.468.213.273	
3	Tổng lợi nhuận được phân phối (1)+(2)	694.679.316.315	51.468.213.273	643.211.103.042
C	Chia cổ tức và trích các quỹ			
1	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (1,5 tháng lương mỗi quỹ) và Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm 3 tháng lương do lợi nhuận năm 2022 vượt kế hoạch (1,5 tháng lương mỗi quỹ)	17.708.172.000		17.708.172.000
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý	422.470.500		422.470.500
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	39.063.273	39.063.273	0
4	Chia cổ tức năm 2022			
	+ Tỷ lệ (%)	30%	4,14%	25,86%
	- Đã tạm ứng năm 2022	5%		
	- Còn lại chi năm 2023	25%		

Handwritten signature

	+ Thành tiền	372.675.000.000	51.429.150.000	321.245.850.000
5	Lợi nhuận năm 2022 để lại	303.834.610.542	0	303.834.610.542

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.425.336	89,4941
Không tán thành	12.963.000	10,5059
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

c. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ **30%** vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.383.336	96,7542
Không tán thành	4.003.000	3,2442
Không có ý kiến	2.000	0,0016
Không hợp lệ	0	0,0000

11.5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Báo cáo số 1073/BC-SBH ngày 26/5/2023, cụ thể với tổng giá trị là 1.623.457.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao và an toàn điện Hội đồng quản trị: 889.739.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao và an toàn điện Ban kiểm soát: 733.718.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 1074/TTr-SBH ngày 26/5/2023, với tổng giá trị là 1.666.560.000 đồng, gồm:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 933.120.000 đồng.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 733.440.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	114.426.336	92,7368
Không tán thành	8.960.000	7,2616
Không có ý kiến	2.000	0,0016
Không hợp lệ	0	0,0000

11.7. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 1079/TTr-BKS ngày 26/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	123.388.336	100,0000
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

11.8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty theo Tờ trình số 1331/TTr-SBH ngày 19/6/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	78.428.336	63,5622
Không tán thành	36.000.000	29,1762
Không có ý kiến	8.960.000	7,2616
Không hợp lệ	0	0,0000

11.9. ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 1076/TTr-SBH ngày 26/5/2023.

Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)

Tán thành	119.388.336	96,7582
Không tán thành	4.000.000	3,2418
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

(Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)

12. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Nghị quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.

13. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

13.1. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 1263/TTr-SBH ngày 13/6/2023.

13.2. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã phát biểu, thảo luận và biểu quyết về số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người (trong đó có 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 người là thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 05 người (trong đó có 01 người là Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách).

c. Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

13.3. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã phát biểu, thảo luận và biểu quyết về danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a. Danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2	Lê Tuấn Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Vũ Hữu Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị

b. Danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Đức Nam	Thành viên Ban kiểm soát
2	Dương Kim Ngân	Thành viên Ban kiểm soát
3	Hoàng Kim Minh	Thành viên Ban kiểm soát
4	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát
5	Ngô Đức Thăng	Thành viên Ban kiểm soát

c. Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

13.4. Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

13.5. Ban bầu cử tiến hành công tác bầu cử:

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phiếu kín.

- Các thành viên Ban bầu cử tiến hành thu, kiểm đếm phiếu bầu cử và lập biên bản kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028.

13.6. ĐHĐCĐ chờ kiểm đếm kết quả bầu cử.

14. Báo cáo Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

14.1. Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028.

14.2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ đã tín nhiệm bầu các ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	92,7369
2	Lê Tuấn Hải	Thành viên Hội đồng quản trị	92,7369
3	Vũ Hữu Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị	92,7369
4	Nguyễn Văn Tặng	Thành viên Hội đồng quản trị	92,7384
5	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị	92,7369

14.3. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ đã tín nhiệm bầu các ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Đức Nam	Thành viên Ban kiểm soát	92,6850

2	Dương Kim Ngân	Thành viên Ban kiểm soát	92,6850
3	Hoàng Kim Minh	Thành viên Ban kiểm soát	92,6850
4	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	92,6850
5	Ngô Đức Thăng	Thành viên Ban kiểm soát	92,9462

(Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử)

15. Về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028:

15.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi quyền và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Cuộc họp đã nghe Ông Nguyễn Văn Tạng - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 báo cáo kết quả:

- Nhất trí bầu (tỷ lệ đồng ý 100%) Ông **Nguyễn Văn Tạng** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thôi quyền Tổng Giám đốc đối với Ông **Trần Lý**, kể từ ngày 21/6/2023.

- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông **Vũ Hữu Phúc**, kể từ ngày 21/6/2023.

15.2. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp đã nghe Ông Ngô Đức Thăng - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 báo cáo kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

Nhất trí bầu (tỷ lệ đồng ý 100%) Ông **Ngô Đức Thăng** đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028.

16. Các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ, nhận hoa chúc mừng của ĐHĐCĐ.

17. Ông Nguyễn Văn Tạng thay mặt Công ty bày tỏ lời cảm ơn và mời Đại biểu tặng hoa đối với các ông nguyên là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua không tham gia tiếp trong nhiệm kỳ 2023-2028.

18. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và các nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

19. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền triển khai thực hiện thành công các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

20. Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực những nội dung của cuộc họp và đã đọc trước cuộc họp toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí tán thành thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

V. Bế mạc họp ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Văn Tặng thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn quý vị Đại biểu, các Quý Cổ đông đã có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Huy Việt

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tặng

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

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Phú | : | Trưởng Ban. |
| 2. Bà Đoàn Thị Mỹ Đông | : | Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Quang Duy | : | Thành viên. |
| 4. Bà Đặng Thị Lanh | : | Thành Viên. |
| 5. Ông Trần Ngọc Văn | : | Thành viên. |
| 6. Ông Lê Hoài Yên | : | Thành viên. |
| 7. Ông Đào Tấn Hùng | : | Thành viên. |
| 8. Ông Trương Đức Huy | : | Thành viên. |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần của Công ty 124.225.000 cổ phần (*một trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần*).

2. Số Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tham dự cuộc họp là: 19 cổ đông; sở hữu 123.357.773 cổ phần, tỷ lệ 99,302%, trong đó:

- Số Cổ đông trực tiếp tham dự là: 18 cổ đông, với số cổ phần sở hữu là 123.083.400 cổ phần, tỷ lệ 99,08%.

- Số đại diện được ủy quyền là: 1 cổ đông, sở hữu 274.373 cổ phần, tỷ lệ 0,22%.

- Số Cổ đông vắng mặt là: 186 cổ đông, sở hữu 867.227 cổ phần, tỷ lệ 0,70%.

(Có danh sách các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức Công ty, các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền nêu trên là hợp lệ và đủ tư cách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trương Đức Huy



Đào Tấn Hùng



Nguyễn Hữu Quang Duy



Đặng Thị Lanh



Trần Ngọc Văn




Lê Hoài Yên



Đoàn Thị Mỹ Đông



Nguyễn Đức Phú



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

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Phú | : | Trưởng Ban. |
| 2. Bà Đoàn Thị Mỹ Đông | : | Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Quang Duy | : | Thành viên. |
| 4. Bà Đặng Thị Lanh | : | Thành Viên. |
| 5. Ông Trần Ngọc Văn | : | Thành viên. |
| 6. Ông Lê Hoài Yên | : | Thành viên. |
| 7. Ông Đào Tấn Hùng | : | Thành viên. |
| 8. Ông Trương Đức Huy | : | Thành viên. |

Đã thực hiện cập nhật tình hình cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Kết quả cập nhật như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty 124.225.000 cổ phần (*một trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần*).
- Số Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tham dự cuộc họp là: 26 cổ đông, sở hữu 123.388.336 cổ phần, tỷ lệ 99,326%; tăng so với ban đầu là 7 cổ đông, sở hữu 30.563 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,024%.

(Có danh sách các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Báo cáo này được lập vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trương Đức Huy



Đào Tấn Hùng



Nguyễn Hữu Quang Duy



Đặng Thị Lanh



Trần Ngọc Văn



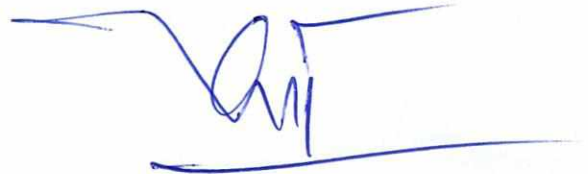
Lê Hoài Yên



Đoàn Thị Mỹ Đông



Nguyễn Đức Phú



Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**VỀ VIỆC BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được tổ chức tại Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Phú | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Hùng | - Thành viên |
| 3. Ông Trịnh Quang Tiến Phước | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Quang Duy | - Thành viên |
| 5. Ông Đào Tấn Hùng | - Thành viên |

Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ các Cổ đông, đại diện Cổ đông được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Kết quả kiểm phiếu cho các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	27 tương ứng:	123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	27 tương ứng:	123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

d. Không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BKS; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.

a. Tán thành:	27 tương ứng:	123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.

4. Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.

a. Tán thành:	27 tương ứng:	123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.

a. Tán thành:	24 tương ứng:	110.425.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	89,4941 %.
b. Không tán thành:	3 tương ứng:	12.963.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	10,5059 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.

6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.

a. Tán thành:	24 tương ứng:	119.383.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	96,7542 %.
b. Không tán thành:	2 tương ứng:	4.003.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	3,2442 %.
c. Không có ý kiến:	1 tương ứng:	2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0016 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0000 %.

7. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của HĐQT và BKS năm 2022

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	27 tương ứng: 123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

8. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	25 tương ứng: 114.426.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	92,7368 %.
b. Không tán thành:	1 tương ứng: 8.960.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	7,2616 %.
c. Không có ý kiến:	1 tương ứng: 2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	0,0016 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

9. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2023 và BCTC năm 2023 của Công ty

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	27 tương ứng: 123.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	100,0000 %.
b. Không tán thành:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS của Công ty

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	24 tương ứng: 78.428.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	63,5622 %.
b. Không tán thành:	2 tương ứng: 36.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	29,1762 %.
c. Không có ý kiến:	1 tương ứng: 8.960.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	7,2616 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

11. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ họp ĐHĐCĐ

+ Tổng số phiếu phát ra:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu thu về:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	27 phiếu, tương ứng với:	123.388.336 cổ phần.
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng với:	0 cổ phần.
a. Tán thành:	26 tương ứng: 119.388.336 cổ phần, đạt tỷ lệ:	96,7582 %.
b. Không tán thành:	1 tương ứng: 4.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	3,2418 %.
c. Không có ý kiến:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.
d. Không hợp lệ:	0 tương ứng:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %.

Biên bản này được lập xong lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được thống nhất của các thành viên trong Ban kiểm phiếu và đọc trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ số phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đào Tấn Hùng



Nguyễn Tấn Hùng



Nguyễn Hữu Quang Duy



Trịnh Quang Tiên Phước

Nguyễn Đức Phú



Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
Nhiệm kỳ 2023-2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ,

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được tổ chức tại Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa, số 77-79 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Ban bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, gồm có:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Phú | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Hùng | - Thành viên |
| 3. Ông Trịnh Quang Tiến Phước | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Quang Duy | - Thành viên |
| 5. Ông Đào Tấn Hùng | - Thành viên |

Ban bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu, kiểm đếm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2023-2028 của các Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, theo danh sách cổ đông được chốt đến ngày 19/5/2023 là 241 Cổ đông; là người sở hữu và đại diện cho 124.225.000 cổ phần.

Số Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt: 26 Cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 123.388.336 cổ phần; tương ứng với tổng số cổ phần có quyền bầu là 123.388.336 cổ phần.

I. Các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.

1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| - Tổng số phiếu phát ra: | 27 phiếu, tương ứng với: | 616.941.680 phiếu bầu. |
| - Tổng số phiếu thu về: | 27 phiếu, tương ứng với: | 616.941.680 phiếu bầu. |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 27 phiếu, tương ứng với: | 616.941.680 phiếu bầu. |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, tương ứng với: | 0 phiếu bầu. |

2. Tổng hợp kết quả bầu cử:

Ứng cử viên	Số phiếu (phiếu)	Số phiếu bầu đã biểu quyết	Tỷ lệ (%) (Số phiếu bầu đã biểu quyết / Tổng số phiếu bầu)
Nguyễn Trương Tiến Đạt	25	114.426.567	92,7369
Lê Tuấn Hải	25	114.426.567	92,7369
Vũ Hữu Phúc	25	114.426.567	92,7369
Nguyễn Văn Tặng	26	114.428.336	92,7384
Nguyễn Anh Vũ	25	114.426.567	92,7369

3. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu cử, danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tặng
2. Ông Nguyễn Anh Vũ
3. Ông Vũ Hữu Phúc
4. Ông Lê Tuấn Hải
5. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt

II. Các ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.

1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng với: **616.941.680** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng với: **616.941.680** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng với: **616.941.680** phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: **0** phiếu bầu.

2. Tổng hợp kết quả bầu cử:

Ứng cử viên	Số phiếu (phiếu)	Số phiếu bầu đã biểu quyết	Tỷ lệ (%) (Số phiếu bầu đã biểu quyết / Tổng số phiếu bầu)
Nguyễn Đức Nam	23	114.362.467	92,6850
Dương Kim Ngân	23	114.362.467	92,6850
Hoàng Kim Minh	23	114.362.467	92,6850
Nguyễn Thị Huỳnh Phương	23	114.362.467	92,6850
Ngô Đức Thăng	26	114.684.736	92,9462

3. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu cử, danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Ông Ngô Đức Thăng
2. Ông Nguyễn Đức Nam
3. Bà Dương Kim Ngân
4. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương
5. Ông Hoàng Kim Minh

Biên bản này được lập xong lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày. Nội dung biên bản đã được thống nhất của các thành viên trong Ban bầu cử và đọc trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban bầu cử xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ số phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đào Tấn Hùng



Nguyễn Tấn Hùng



Nguyễn Hữu Quang Duy



Trịnh Quang Tiến Phước

Nguyễn Đức Phú

