

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

cổ phần;

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:

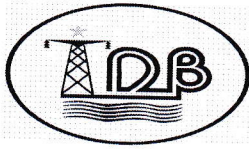
cổ phần;

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần;

- Số lượng cổ phần nhận đại diện vốn:

cổ phần;



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên Đại biểu:
2. Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần;
Trong đó:
- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần;
- Số lượng cổ phần đại diện vốn: cổ phần;
(Quý Đại biểu đánh dấu "X" hoặc "v" vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

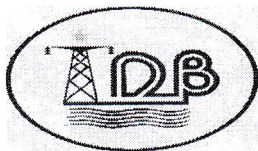
Vấn đề	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Vấn đề 1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.			
Vấn đề 2	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022			
Vấn đề 3	Báo cáo của Hội đồng quản trị			
Vấn đề 4	Báo cáo của Ban Kiểm soát			
Vấn đề 5	Phân phối lợi nhuận năm 2022			
Vấn đề 6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
Vấn đề 7 (Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023)	Phương án 1 (do HĐQT đề xuất):: lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS tương tự như các năm 2020, 2021, 2022			
	Phương án 2: (do cổ đông lớn CPC – 24,09% /VĐL đề xuất): lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS theo Quyết định số: 135/QĐ-EVN ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực VN			
Vấn đề 8 (Phân phối lợi nhuận năm 2023)	Phương án 1 (do HĐQT đề xuất):: trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng mức các năm trước đây là 5% lợi nhuận sau thuế			
	Phương án 2: (do cổ đông lớn CPC – 24,09% /VĐL đề xuất): trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016			
Vấn đề 9	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023			

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Quy Nhơn, Ngày 24 tháng 5 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ và tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên Đại biểu:

2. Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

cổ phần.

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần;

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần;

- Số lượng cổ phần đại diện vốn:

cổ phần.

(Quý Đại biểu đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô Ý kiến lựa chọn theo Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Trần Xuân Toàn			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Quy Nhơn, Ngày 24 tháng 5 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ và tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Tel: (0256) 3946 877, 2211705; Fax: (0256) 3946 878

Website: www.thuydiendinhbinh.vn; Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu và bầu Ban kiểm tra phiếu bầu cử.
- Giới thiệu danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;)
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;*)

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Ngoài ra, theo khoản 2 điều 37 của Điều lệ Công ty thì thành viên Ban kiểm soát không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng cử viên công bố thông tin theo quy định trước ngày 14/5/2023 và sẽ được cập nhật, thông báo trước khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

VIII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi tên đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, danh sách các ứng viên và các cột số phiếu bầu, bầu dồn phiếu có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Đại biểu có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc bầu cho nhiều ứng viên và theo số phiếu bầu với tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của đại biểu.
- + Đại biểu ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên được bầu tương ứng.

Chi tiết về cách ghi số phiếu bầu trong phiếu bầu cử xem phụ lục Hướng dẫn nguyên tắc bầu cử HĐQT, BKS đính kèm.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu viết bằng bút chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số Ban kiểm soát thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

6. Phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028: Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu Chủ tịch HĐQT không chuyên

trách, Giám đốc Công ty và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty.

VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu VP.

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI VĂN THẮNG

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ HĐQT, BKS

Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 5) = 5.000 phiếu biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 5.000 hoặc chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên thành viên HĐQT.

a/ Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	5.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

b/ Chia đều 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu

Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

c/ Chia không đều 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

d/ Chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên

Ứng viên 1	:	2.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	200	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

3. Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ 2:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 3) = 3.000 phiếu biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.
2. Chia 3.000 hoặc chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

a/ Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	3.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

b/ Chia đều 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

c/ Chia không đều 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

d/ Chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

3/ Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần:

cổ phần

Tổng số phiếu bầu:

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Bầu dồn phiếu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Tổng số phiếu bầu		

Ghi chú:

- Nếu bầu dồn phiếu cho 01 ứng viên, đánh dấu (X) vào ô bầu dồn phiếu.
- Nếu bầu một số phiếu cho mỗi ứng viên, ghi rõ số phiếu bầu vào ô số phiếu bầu cho ứng viên đó và Tổng số phiếu bầu \leq Tổng số cổ phần x 5 là:

Ngày tháng 4 năm 2023

ĐẠI BIỂU



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần:

cổ phần

Tổng số phiếu bầu:

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Bầu dồn phiếu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng số phiếu bầu		

Ghi chú:

- Nếu bầu dồn phiếu cho 01 ứng viên, đánh dấu (X) vào ô bầu dồn phiếu.
- Nếu bầu một số phiếu cho mỗi ứng viên, ghi rõ số phiếu bầu vào ô số phiếu bầu cho ứng viên đó và Tổng cộng phiếu bầu \leq Tổng số cổ phần x 3 là:

Ngày tháng 5 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 : 07 giờ 30, ngày 24 tháng 5 năm 2023
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:

- Bà: Bùi Thị Hạnh – 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 26/4/2023, 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 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu, nhận ủy quyền và đại diện vốn cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % 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 2023 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:

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 Huynh – 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 Ngọc Căn – Nguyên phó Giám đốc – 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.

PHẦN 2

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

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

2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Người trình bày: Ông Võ Thắng Huynh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu.

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 phiếu biểu quyết.

Các Đại biểu tiến hành biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 bằng phiếu biểu quyết rồi nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

PHẦN 3

NỘI DUNG VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Người trình bày: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: Giám đốc

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

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 2022 và kế hoạch năm 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Bà Bùi Thị Hạnh – 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 2022;
- 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 5.3 Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- 5.4 Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 5.5 Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

PHẦN 4

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

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

Ý kiến cổ đông:

.....

.....

.....

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tịch tiếp thu các góp ý và đã giải đáp các câu hỏi của Đại biểu như sau:

- 1
-
- 2
-

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 Trình của HĐQT bằng thể 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 5

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền biểu quyết, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023 là:cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
2. Ông Phan Thành Hiệp – Thư ký thông qua Nghị Quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3. Ông Đặng Minh Trung – dẫn chương trình thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

PHẦN 6

BẦU CỬ TV HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc Quy chế và hướng dẫn bầu cử TV HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Quy chế bầu cử.

2. Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa, Thông qua Danh sách nhân sự đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Danh sách (xếp theo thứ tự ABC) các ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách ứng viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Danh sách (xếp theo thứ tự ABC) các ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử TV BKS, nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

+ Ông/Bà:

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách ứng viên BKS, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phiếu bầu.

Các Đại biểu tiến hành bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, rồi bỏ vào thùng phiếu.

PHẦN 7

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.

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

I. Kết quả từng nội dung, tờ trình được biểu quyết như sau:

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 2023:cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, và kế hoạch hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết

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

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

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

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

Vấn đề 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết

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

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

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

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

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

Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động công năm 2022 và kế hoạch năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

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

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

Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

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

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

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

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023

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

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

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

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, phương án 1/phương án 2 vấn đề 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là:.....cổ phần, tỷ lệ:%.

Vấn đề 8: Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

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

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, phương án 1/phương án 2 vấn đề 8 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là:.....cổ phần, tỷ lệ:%.

Vấn đề 9: Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:.....%
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028:

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là:cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty.

1. Kết quả bầu cử TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (xếp theo thứ tự giảm dần của số phiếu bầu):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Tổng cộng		

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua, các Ông/Bà được trúng cử TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 208 như sau:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

2. Kết quả bầu cử TV BKS, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (xếp theo thứ tự giảm dần của số phiếu bầu):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1			
2			
3			
4			
	Tổng cộng		

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua, các Ông/Bà được trúng cử TV BKS, nhiệm kỳ 2023 – 208 như sau:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

- Ông/Bà:

3. Họp HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 lần I: HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 dưới sự chủ trì của người có phiếu bầu cao nhất để bầu Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

4. Công bố kết quả họp HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 lần I:

- Ông/Bà:, là TV HĐQT có số phiếu bầu cao nhất công bố kết quả họp lần I của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+ Ông/Bà:, Chức danh: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách

+ Ông/Bà:, Chức danh: Giám đốc Công ty

- Ông/Bà:, là TV BKS có số phiếu bầu cao nhất công bố kết quả họp lần I của BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông/Bà:, Chức danh: Trưởng BKS chuyên trách

PHẦN 8 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 2023 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% và được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Phan Thành Hiệp

Thái Văn Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ văn bản số:.....ngày...../...../2023 của EVNCPC về việc ông Trần Xuân Toàn không tham gia thành viên HĐQT và Giám đốc tại Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 của ông Trần Xuân Toàn lập ngày 17/4/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 24/5/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 24/5/2023 đối với:

Ông: Trần Xuân Toàn

Sinh năm: 1/1/1963

Số CMND: 210141959

Nơi cấp: Công an Bình Định

Ngày cấp: 10/6/2019

Địa chỉ thường trú: Khu vực 4, phường Quang Trung, tp Quy Nhơn, Bình Định

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

Thái Văn Thắng

Số: ____/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ngày 24/5/2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình.

Ngày 24/5/2023, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu/ủy quyền cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình và miễn nhiệm, bầu cử TV HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2023 -2028, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Ông Trần Xuân Toàn với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động công năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022:

1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2022 : 3.848.375.664 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 : 36.067.105.281 đồng
3. Lợi nhuận phân phối năm 2022 { (1) + (2)} : 39.915.480.945 đồng
4. Trình việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:
 - 4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 {5% x (2)} : 1.803.355.264 đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ)
 - 4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 538.942.000 đồng
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ)
 - 4.3 Phân phối cổ tức năm 2022 là 40% tương đương : 32.920.000.000 đồng
(Năm 2022 Công ty đã thực hiện tạm ứng từ kết quả kinh doanh năm 2022 là 03 đợt với tổng tỉ lệ 40% theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ).
 - 4.4. Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang năm 2023 : 4.653.183.681 đồng

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 68.074.030.000 đồng
2. Tổng chi phí : 29.962.350.000 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : 30.489.344.000 đồng

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 theo phương án 1/phương án 2:

1. Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách :.....đồng/người/tháng
 2. Thù lao Thành viên HĐQT :.....đồng/người/tháng
 3. Lương Trưởng BKS Chuyên trách :.....đồng/người/tháng
 4. Thù lao Thành viên BKS :.....đồng/người/tháng.
 5. Thù lao người quản trị và thư ký Công ty :.....đồng/người/ tháng.
- Tổng cộng:đồng/năm. (Bằng chữ:)

Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty. Chi phí này chưa bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các chế độ khác chi cho Trường Ban kiểm soát chuyên trách mà Công ty phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua Phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo phương án 1/phương án 2:

- 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 :.....đồng
- 2. Lợi nhuận để lại các năm trước :..... đồng
- 3. Lợi nhuận năm 2023 phân phối ((1)+(2)) :.....đồng
- 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi :.....đồng
- 3.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : theo kết quả sản xuất kinh doanh.
- 3.3 Phân phối cổ tức là 40% tương đương :đồng
- 4. Lợi nhuận năm 2023 để lại cho năm sau :.....đồng

Tùy theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được tạm ứng cổ tức năm 2023 không dưới.....% và thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 15/4/2017.

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- 1. Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
- 2. Công ty TNHH Kiểm toán DTL miền Trung;
- 3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- 4. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- 5. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM;
- 6. Công ty TNHH Kiểm toán – Kế toán AAC

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 10: Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
I. Danh sách HĐQT				
1		Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		
2		TV HĐQT, Giám đốc Công ty		

3		TV HĐQT không chuyên trách		
4		TV HĐQT không chuyên trách		
5		TV HĐQT không chuyên trách		
II. Danh sách BKS				
1		Trưởng BKS chuyên trách		
2		TV BKS không chuyên trách		
3		TV BKS không chuyên trách		

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GDCKHN (đề CBTT);
- Trung tâm lưu ký CK;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THÁI VĂN THẮNG