

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**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.
- Lúc 7h30', số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 65 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.949.028 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình.
- 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: Trần Xuân Toàn – TV HĐQT, 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 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 Huỳnh – 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 bằng 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 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

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:

- Hết thời gian ưu đãi đầu tư ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Công ty.
- Tình hình chi trả cổ tức năm 2022.

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. Thời gian ưu đãi đầu tư của Công ty là 15 năm bắt đầu từ năm 2008 đến năm 2023 hết thời gian ưu đãi đầu tư, Sau thời gian hết ưu đãi công ty đóng thuế thu

nhập doanh thu theo quy định của nhà nước, việc này có ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

2. Tình hình chi trả cổ tức năm 2022: Trong năm 2022 Công ty đã chi trả bằng tiền mặt 4 đợt với tổng mức chi trả là 45%/VĐL. Trong đó: Chi trả đợt 3 năm 2021 là 5%; chi trả năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 có 3 đợt, tổng cộng là 40%/VĐL.

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

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 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: 6.949.028 cổ phần, chiếm tỉ lệ 84,44% 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: Nguyễn Thái Bình
- + Ông: Nguyễn Tiến Hải
- + Ông: Phạm Như Hoàng
- + Ông: Thái Văn Thắng

+ Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyền

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:

+ Bà: Lê Thị Xuân Loan

+ Ông: Tăng Trần Nhân

+ Ông: Trần Xuân Toàn

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 và kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Lúc 11h50' ngày 24/5/2023, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 65 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.949.028 cổ phần có quyền biểu quyết (CPBQ), chiếm 100% tổng số cổ phần quyền biểu quyết dự họp của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình.

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: 65	- Số cổ phần: 6.949.028 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

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: 65 - Số cổ phần: 6.949.028 CP - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

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: 65 - Số cổ phần: 6.949.028 CP - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

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: 65 - Số cổ phần: 6.949.028 CP - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

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: 65 - Số cổ phần: 6.949.028 CP - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

60
TY
IN
EP
NH
SINH

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: 65	- Số cổ phần: 6.949.028 CP	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

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: 58	- Số cổ phần: 4.764.880 CP	- Tỷ lệ: 68,57% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 7	- Số cổ phần: 2.184.148 CP	- Tỷ lệ: 31,43% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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

Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 2.184.148 CP	- Tỷ lệ: 31,43% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 58	- Số cổ phần: 4.764.880 CP	- Tỷ lệ: 68,57% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, phương án 1: do HĐQT đề xuất của vấn đề 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là: 4.764.880 cổ phần, tỷ lệ: 68,57%.

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: 57	- Số cổ phần: 4.749.778 CP	- Tỷ lệ: 68,35% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 8	- Số cổ phần: 2.199.250 CP	- Tỷ lệ: 31,65% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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

Số phiếu tán thành: 8 - Số cổ phần: 2.199.250 CP - Tỷ lệ: 31,65% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 57 - Số cổ phần: 4.749.778 CP - Tỷ lệ: 68,35% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, phương án 1: do HĐQT đề xuất của vấn đề 8 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là: 4.749.778 cổ phần, tỷ lệ: 68,35%.

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu tán thành: 65 - Số cổ phần: 6.949.028 CP - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 CP - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

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:

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	Thái Văn Thắng	12.061.558	172,92
2	Nguyễn Tiến Hải	7.205.756	103,69
3	Phạm Như Hoàng	5.411.432	78,30
4	Nguyễn Thị Ánh Tuyền	5.268.496	75,92
5	Nguyễn Thái Bình	4.802.807	69,11

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua, các Ông/Bà được trúng cử TV HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông: Thắng Văn Thắng
- Ông: Nguyễn Tiến Hải
- Ông: Phạm Như Hoàng
- Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyền
- Ông: Nguyễn Thái Bình

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	Tăng Trần Nhân	7.565.489	108,91
2	Trần Xuân Toàn	7.359.784	105,90
3	Lê Thị Xuân Loan	5.885.224	84,72

Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua, các Ông/Bà được trúng cử TV BKS, nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông: Tăng Trần Nhân
- Ông: Trần Xuân Toàn
- Bà: Lê Thị Xuân Loan

PHẦN 6 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 100% 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 12 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