

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH %
1. Sản lượng (kWh)	52.479.293	45.449.108	87,00%
2. Doanh thu bán điện	57.156.657.660	51.652.049.867	90,00%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.688.937.911	25.896.884.438	138,57%

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 04/2022/BC – SVH ngày 30/03/2022 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 04/2022/BC – SVH ngày 30/03/2022 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH %
1.Sản lượng (kWh)	52.479.293	45.449.108	87,00
2. Doanh thu bán điện (đồng)	57.156.657.660	51.652.049.867	90,00
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN(đồng)	18.688.937.911	25.896.884.438	138,57

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022
1	Công suất phát lên lưới	Triệu kWh	52,20
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	56,99
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	27,79

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC – BKS ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2022/BC – BKS ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

Điều 4. Báo cáo số 02/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2021 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	344.527.888	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng A		344.527.888	
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
5	Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
9	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
10	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
11	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
	Cộng B		258.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		602.527.888	

(Bằng chữ: Sáu trăm lẻ hai triệu, năm trăm hai bảy ngàn, tám trăm tám tám đồng).

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2022 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	344.527.888	Hưởng lương chuyên trách
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên	24.000.000	Không kiêm nhiệm

		BKS		
6	Thành viên BKS	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm P. Tổng giám đốc
	Cộng B		258.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		602.527.888	

(Bằng chữ: Sáu trăm lẻ hai triệu, năm trăm hai bảy ngàn, tám trăm tám tám đồng).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán tài chính năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán tài chính năm 2022 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị soát xét BCTC 06 đầu năm 2022 và kiểm toán tài chính năm 2022.

Điều 7. Thông qua Tờ trình 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của HĐQT về việc Chấp thuận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và đề cử người thay thế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của HĐQT về việc Chấp thuận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và đề cử người thay thế với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Trong đó:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông **Hồ Ngọc Thạch** thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua việc miễn nhiệm bà **Lê Thị Kim Huyền** thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua việc bổ nhiệm ông **Lưu Quang Việt** giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà **Nguyễn Mai Lan** giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình 04/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình 04/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Nội dung thay đổi như sau:

a. Địa chỉ trụ sở hiện tại:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.
- Địa chỉ: Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- Tel/Fax: 0236 3668705 - Email: thuydienandiem2@gmail.com
- Website: www.songvang.info.vn

b. Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.
- Địa chỉ: Số 81 đường Lê Đại, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0988715599 - Email: thuydienandiem2@gmail.com
- Website: www.songvang.info.vn

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 9 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Website (để CBTT);
- UBCKNN; HNX (để b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Thái Hưng

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Văn Long – Thư ký HĐQT

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hà Huy Bình : Trưởng Ban

- Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Văn Long – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
2. Thông qua Báo cáo 04/2022/BC-SVH ngày 30/03/2022 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
3. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;
5. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán.
6. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán tài chính năm 2022.
7. Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của HĐQT về việc Chấp thuận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và đề cử người thay thế.
8. Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty.

PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 01/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
2. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 04/2022/BC – SVH ngày 30/03/2022 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
3. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 01/2022/BC – BKS ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Báo cáo số 02/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;
5. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán;
6. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán tài chính năm 2022.
7. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Tờ trình 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của HĐQT về việc Chấp thuận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và đề cử người thay thế.
8. Ông Ứng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Tờ trình 04/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty.

PHẦN II. PHẢN THẢO LUẬN

Dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa, các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của Công ty và các nội dung liên quan tới các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA

Dưới sự điều hành của ông **Lê Thái Hưng** – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Thông qua Báo cáo số 04/2022/BC – SVH ngày 30/03/2022 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 04/2022/BC – SVH ngày 30/03/2022 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC – BKS ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2022/BC – BKS ngày 05/04/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:



- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số s□ 02/2022/BC – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 5:

Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 6:

Thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán tài chính năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ Nội dung 7:

Thông qua Tờ trình 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của HĐQT về việc Chấp thuận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và đề cử người thay thế với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của HĐQT về việc Chấp thuận đơn xin từ chức của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và đề cử người thay thế đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua Tờ trình 04/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của HĐQT về Thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

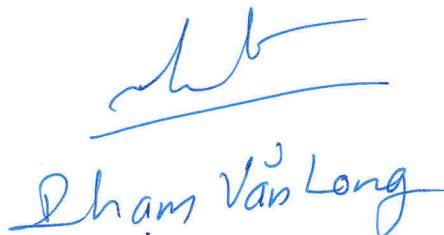
Như vậy, Tờ trình 04/2022/TTr-HĐQT ngày 20/04/2022 của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

PHẦN IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Văn Long** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022.
3. Ông **Lê Thái Hưng** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của **Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng** đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.


Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phạm Văn Long

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**




Lê Thái Hưng