

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh ngày 25/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 04/5/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Tờ trình số 01/2023/TT-BKS ngày 04/5/2023 của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2023 TT-TCTC ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị về phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 8: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 04/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023.

8.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hà Ninh.

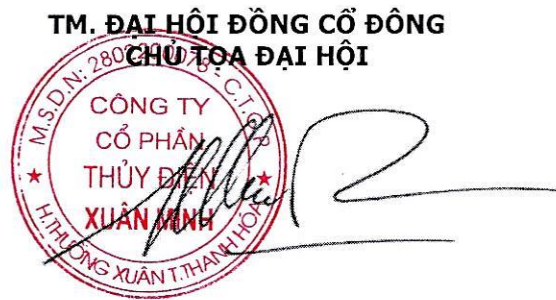
8.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Phùng Thị Thu Huyền trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/5/2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng của CTy (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.



Trịnh Nguyên Khánh

Số: 01/2023/BB/XM-ĐHĐCĐ

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.
Địa chỉ : Tầng 2 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 2802200078 Ngày cấp: 03/10/2014
Thời gian họp : Bắt đầu lúc **09 giờ 30** phút ngày 25/5/2023.
Kết thúc hồi **11 giờ 20** phút ngày 25/5/2023.
Địa điểm họp: : Hội trường tầng 3 - Khu nhà QLĐH các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
Chương trình và nội dung đại hội: : Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Chủ tọa đại hội : Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty.
Thư ký đại hội: : Bà Đinh Thùy Lâm; Bà Đỗ Thị Hồng Ngát.
Số đại biểu tham dự: : **05** cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho **10.816.284** cổ phần, chiếm **72,11%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, đề cử các thành viên trong Đoàn chủ tịch Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 - Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Phạm Quang Minh - TGD Công ty
 - Bà Đinh Thị Hạnh - Trưởng BKS Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức, đề cử các thành viên của Ban thư ký Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 - Bà Đinh Thùy Lâm - Trưởng ban
 - Bà Đỗ Thị Hồng Ngát - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Đại diện Ban tổ chức, đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua, gồm:
 - Ông Nguyễn Hùng Cường - Trưởng ban
 - Ông Lê Công Luân - Thành viên

3. Ông Hoàng Trung Hiếu

- Thành viên

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình, Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Quang Minh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.
- Bà Đinh Thị Hạnh – Trưởng BKS Công ty, trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2022; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023; Tờ trình phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025

- Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 04/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023 của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Cổ đông pháp nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (đại diện 7.650.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ) giới thiệu bà Phùng Thị Thu Huyền đề cử tham gia bổ sung thành viên HĐQT và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Ông Nguyễn Hùng Cường – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. THẢO LUẬN

- Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Thủy đánh giá cao phương thức quản lý hiện đại và đổi mới của Công ty trong thời gian qua.
- Cổ đông Đỗ Văn Hoan đề xuất Công ty xem xét các phương án cân đối dòng tiền trong việc trích quỹ dự phòng và trả nợ ngân hàng để tối ưu lợi ích cho doanh nghiệp. Đồng thời, ông Đỗ Văn Hoan mong muốn Công ty đầu tư mạnh công tác xã hội hoá tại địa phương.

V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua.
- Ông Nguyễn Hùng Cường – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.
- Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.
- Sau khi làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:
 - + Tổng số phiếu phát ra tại thời điểm tiến hành biểu quyết là 05 phiếu tương ứng với 10.816.284 quyền biểu quyết.

- + Tổng số phiếu thu về tại thời điểm tiến hành biểu quyết 05 phiếu tương ứng với 10.816.284 quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 05 phiếu, tương ứng với 10.816.284 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT ngày 04/5/2023 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.816.284 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.816.284 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.816.284 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Tờ trình số 01/2023/TT-BKS ngày 04/5/2023 của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.816.284 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 01/2023 TT-TCTC ngày 29/3/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và dự kiến năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.816.284 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023 của HĐQT về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.816.284 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023 của HĐQT về phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.816.284 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Nội dung 8: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 04/2023/TT-TCTC ngày 29/3/2023

8.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hà Ninh.

8.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Bà Phùng Thị Thu Huyền nhận được 10.816.284 số quyền bầu cử, chiếm tỷ lệ 100%. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Bà Phùng Thị Thu Huyền đã trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thuỳ Lâm – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Đinh Thuỳ Lâm – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
4. Chủ tọa Trịnh Nguyên Khánh tuyên bố bế mạc đại hội.

Các tài liệu đính kèm biên bản:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
3. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thuỳ Lâm

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh

Số: 04/2023/TT-TCTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

Ngày 15/3/2023, Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh (“Công ty”) nhiệm kỳ 2020-2025 đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) vì lý do cá nhân. Trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hà Ninh

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua
- Giao Ban điều hành giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Bà Nguyễn Thị Hà Ninh theo đúng quy định.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCTC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Trịnh Nguyễn Khánh