

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2013

Số: 01 /2013/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 22/3/2013
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty CP Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, P.Phù Đồng, Tp Pleiku, Gia Lai

B. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Vũ Thị Kiều Vân – Thành viên Ban Kiểm Soát đã lên đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 8 giờ ngày 22/3/2013, đã có 18 cổ đông, đại diện sở hữu và được ủy quyền của 8.274.974 cổ phần, tương ứng chiếm tỷ lệ 82,75 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần thủy Điện Gia Lai đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

II. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Thông qua Quy chế ĐH, Chương trình ĐH; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Ông Phan Tính đã Tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2. Tiếp theo, Ông Phan Tính đại diện cho Ban tổ chức lên Thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Sưu trữ

3. Ông Phan Tính đại diện cho Ban tổ chức lên Thông qua thành phần danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. Ông Tân Xuân Hiến | - Chủ tịch HĐQT | : Chủ tọa |
| 2. Ông Phan Thanh Lạc | - Trưởng Ban kiểm soát | : Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Tuấn | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | : Thành viên |
| 4. Ông Trần Đình Lợi | - Thành viên HĐQT | : Thành viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Đặng Thị Hiền Đức | - Thư ký Công ty | : Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Bằng | - Cán bộ phòng TH GHC | : Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Viết Khánh Vân | - CV. PKH-ĐT GEC | : Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Khoa | - CV VPHĐQT GEC | : Thành viên |

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

III. Các nội dung chính của Đại hội

Chủ tọa đoàn đã tiến hành khai mạc Đại hội và thông qua các nội dung chính sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch năm 2013, trong năm 2012 Công ty đã đạt một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|------------------------------|---------|-----------|
| - Sản lượng điện thương phẩm | 142,947 | Triệu KWh |
| - Tổng doanh thu | 136,105 | Tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 69,128 | Tỷ đồng |

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Thành viên HĐQT đã đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

Handwritten signature

Ông Phan Thanh Lạc - Trưởng Ban Kiểm Soát đã đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

4. Thông qua các Tờ trình

Ông Trần Đình Lợi và ông Nguyễn Đình Tuấn đã lần lượt đọc các Tờ trình sau:

4.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Gia lai đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 đã thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ mẫu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động Hội đồng quản trị xét thấy một số nội dung trong Điều lệ cần sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ nhằm chuẩn hóa các nội dung quy định trong Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai (theo phụ lục đính kèm)

4.2. Tờ trình phê duyệt BCTC đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012

4.2.1 Thông qua BCTC năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

4.2.2 Kết quả hoạt động SXKD năm 2012

Khoản mục	Tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	69,128
Phân phối các quỹ	12,244
<u>Trong đó:</u>	
- Quỹ Đầu tư Phát triển (từ phần thuế TNDN ưu đãi)	6,040
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	3,456
- Quỹ khen thưởng vượt (10% phần LN sau thuế và trích lập các quỹ vượt KH) trích thưởng cho Công ty	2,748
Chi trả cổ tức 45%	45,00
Trong đó: Đã tạm chi đợt 1 (30% VDL)	30,00
Tỷ lệ cổ tức còn lại (15% VDL)	15,00
Lợi nhuận tạm giữ lại năm 2012	11,88

Thời điểm chi trả cổ tức còn lại 15% năm 2012 từ ngày 02/5/2013

4.3. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013

StcĐu

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Sản lượng điện thương phẩm	:	129,850 triệu KWh
- Tổng doanh thu	:	115,399 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	63,943 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	51,456 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	50,021 tỷ đồng

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	:	4,055 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	:	2,051 tỷ đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%LNST)	:	2,051 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến 45%/vốn điều lệ	:	45,00 tỷ đồng

HĐQT trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT chia tạm ứng cổ tức trong năm 2013 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

4.4. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị : 05 thành viên
2. Ban kiểm soát : 03 thành viên

- Trước khi thông qua danh sách đề cử/ứng cử Ông Nguyễn Đình Tuấn đã báo cáo trước ĐHĐCĐ về danh sách đề cử vào TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)

Qua xem xét tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Điện Gia lai (nắm giữ tỷ lệ sở hữu 53,49% liên tục trên 6 tháng) và Nhóm cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cùng các Công ty Điện lực (nắm giữ tỷ lệ sở hữu 22,65% liên tục từ tháng 01/2009 đến nay) để thực hiện quyền đề cử, đồng thời xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của các ứng viên đã đáp ứng theo quy định Điều lệ Công ty, quy định pháp luật liên quan đến HĐQT, BKS. HĐQT thống nhất đưa các ứng viên này vào danh sách để ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử

4.5. Tờ trình thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) với danh sách cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Ông Tân Xuân Hiến | Sinh năm: 1961 |
| 2. Ông Nguyễn Đình Tuấn | Sinh năm: 1963 |
| 3. Ông Nguyễn Tâm Hòa | Sinh năm: 1978 |
| 4. Ông Trần Đình Lợi | Sinh năm: 1959 |
| 5. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | Sinh năm: 1966 |

4.6. Tờ trình thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) với danh sách cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Ông Lưu Mạnh Thức | Sinh năm: 1983 |
| 2. Ông Hàn Phi Hải | Sinh năm: 1978 |
| 3. Bà Vũ thị Kiều Vân | Sinh năm: 1980 |

4.7. Tờ trình thù lao hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2013

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét thông qua mức thù lao HĐQT BKS và Thư ký Công ty trong năm 2013 là 44 triệu đồng/tháng và có tháng 13.

4.8. Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2013

HĐQT trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty trong năm 2013 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

4.9. Tờ trình tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn GDCK TP HCM hoặc Sàn GDCK Hà Nội trong năm 2013, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Sàn giao dịch và chọn thời điểm thuận lợi để thực hiện thủ tục niêm yết

5. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

5.1. ĐHCĐ thường niên năm 2013 đã thống nhất nội dung các Tờ trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác

5.2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Bà Bùi Viết Khánh Vân – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu.

Tất cả các cổ đông thống nhất lấy ý kiến qua hình thức biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết như sau:

TT	Các vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý
1	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch năm 2013	100%	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012	100%	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	100%	
4	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	
5	Tờ trình phê duyệt BCTC đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012	100%	
6	Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013	100%	
7	Tờ trình số lượng TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018)	100%	
8	Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018)	100%	
9	Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV BKS nhiệm kỳ II (2013-2018)	100%	
10	Tờ trình thù lao hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2013	100%	
11	Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2013	100%	
12	Tờ trình tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty	100%	

6. Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018

Bà Bùi Viết Khánh Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Thể lệ bầu cử TV HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Sau khi thông qua Thể lệ bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử, thu phiếu và lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Đại hội nghỉ giải lao khoảng 15 phút

7. Công bố kết quả bầu cử

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Bà Bùi Viết Khánh Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Tân Xuân Hiến đã đạt 78,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Đình Tuấn đã đạt 76,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ông Trần Đình Lợi đã đạt 82,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ông Nguyễn Tâm Hòa đã đạt 169,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ông Đinh Châu Hiếu Thiện đã đạt 82,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Ban kiểm soát

- Ông Lưu Mạnh Thức đã đạt 111,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ông Hàn Phi Hải đã đạt 102,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Bà Vũ Thị Kiều Vân đã đạt 78,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội và Thể lệ bầu cử.

** Các ông sau đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018)*

1. Ông Nguyễn Tâm Hòa
2. Ông Trần Đình Lợi
3. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện
4. Ông Tân Xuân Hiến
5. Ông Nguyễn Đình Tuấn

** Các ông sau đã trúng cử vào TV BKS Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018)*

1. Ông Lưu Mạnh Thức
2. Ông Hàn Phi Hải
3. Bà Vũ Thị Kiều Vân

8. Công bố Biên bản Đại hội

Bà Đặng Thị Hiền Đức - Trưởng Ban thư ký lên đọc Biên bản của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Tân Xuân Hiến - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông phát biểu tổng kết Đại hội.

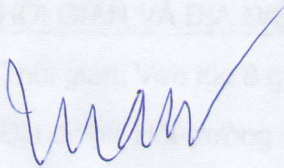
IV. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

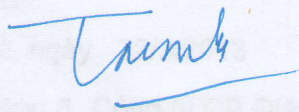
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên




Nguyễn Đình Tuấn

Thành viên



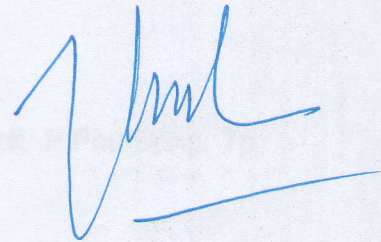
Trần Đình Lợi

Thành viên



Phan Thanh Lạc

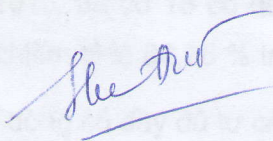
Chủ Tọa



Tân Xuân hiến

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



Đặng Thị Hiền Đức

Thành viên



Nguyễn Tiến Bằng