



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số 04../2014/BBH-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai (GHC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ 3 ngày 02/04/2013;

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: từ 08h00, ngày 21/03/2014
- Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty CP Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, P.Phù Đồng, Tp Pleiku
- Tỷ lệ tham dự: Danh sách cổ đông và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 4.236 cổ đông, sở hữu 10.000.000 cổ phần, tương đương 100 % cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2014.
- Tỷ lệ tham dự: 14 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 7.093.803 cổ phần, chiếm 70,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

C. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

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

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lưu Mạnh Thức - Trưởng Ban Kiểm Soát lên đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08h00, có 14 cổ đông và người đại diện ủy quyền, nắm giữ 7.093.803 cổ phần, tương ứng với 70,94% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

II. Thông qua Quy chế ĐH, Chương trình ĐH; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, người dẫn chương trình (MC): Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội;

Về thành phần danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

Chủ tọa đoàn:

STT	Chức vụ	Họ và tên	Đơn vị
1	Chủ tịch HĐQT	Ông Nguyễn Đình Tuấn	
2	Tài sản ngân hàng		
3	Tài sản đại lý		
4	Nguồn vốn		

2. Ông Lưu Mạnh Thức : Trưởng ban kiểm soát
3. Ông Lê Văn Minh : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
4. Ông Trần Đình Lợi : Thành viên HĐQT

Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Đăng Khoa : Thư ký HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Ngô Bá Thành : NV VPCT GEC - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hàn Phi Hải : TV Ban Kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Bá Đài : NV P. KSNB GEC - Thành viên
3. Ông Nguyễn Tiến Bằng : NV P.TH GHC - Thành viên

Ý kiến góp ý: không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội; 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

1. Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014.
2. Ông Trần Đình Lợi – Thành viên HĐQT đã đọc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT trong năm 2013.
3. Ông Lưu Mạnh Thức – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2013.

4. Thông qua các Tờ trình

Ông Nguyễn Tâm Hòa và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – hai thành viên HĐQT đã lần lượt đọc các Tờ trình trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

4.1. Tờ trình Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013:

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2012
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	353.447	363.904
2	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	41.040	42.806
3	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	312.407	321.098
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	353.447	363.904

5	Nợ phải trả	Tr.đồng	225.415	230.435
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	128.032	133.469

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2012
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	133.450	134.337
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	62.355	64.556
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đồng	71.095	69.708
4	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	(1.030)	71
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	70.065	69.780
6	Thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	11.574	8.384
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	58.491	61.396
8	EPS	Đồng/cp	5.849	6.140

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận 2013.

4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2013
1	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	70.065
2	Thuế TNDN	tr.đồng	11.574
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	58.491
4	Trích lập quỹ	tr.đồng	7.491
	+ Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	tr.đồng	4.566
	- Từ phần thuế TNDN được miễn giảm		1.642
	- Từ 5% LNST	tr.đồng	2.924
	+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (5%)	tr.đồng	2.924
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	tr.đồng	51.000
6	Khen thưởng 10% LNST và trích lập các quỹ vượt kế hoạch	tr.đồng	1.004
7	Mức cổ tức 45%/VĐL (đã thực hiện chi trả)	tr.đồng	45.000
8	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	Tr.đồng	4.996
9	Lợi nhuận còn lại năm trước		4.134

4.3. Tờ trình ban hành điều lệ mới thay thế điều lệ hiện tại của Công ty:

Hội đồng quản trị đã tiến hành dự thảo Điều lệ mới nhằm ban hành thay thế Điều lệ hiện tại trình Đại hội đồng cổ đông có ý kiến thông qua.

2	Nợ phải trả	Tr.đồng	222.412	230.432
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	128.032	133.460

Nội dung của Tờ trình báo cáo chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ hiện tại và dự thảo toàn văn Điều lệ mới được công bố tại đại hội theo Phụ lục số 01 đính kèm Biên bản này.

4.4. Tờ trình về việc Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ trong năm 2014:

- Vốn điều lệ hiện tại : 100.000.000.000 đồng
- Vốn dự kiến tăng : 105.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 205.000.000.000 đồng
- Phương thức tăng vốn :

▪ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- (i) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- (ii) Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần.
- (iii) Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần.
- (iv) Tổng số cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần.
- (v) Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng.
- (vi) Giá chào bán: 15.000 đồng /cổ phần.
- (vii) Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi được Hội đồng quản trị dựa trên khả năng chi trả cổ tức của công ty và khả năng tài chính của cổ đông.
- (viii) Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới). Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

▪ Chào bán cổ phần cho cán bộ chủ chốt của Công ty

- (i) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- (ii) Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- (iii) Đối tượng chào bán: Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc, cán bộ quản lý từ quản đốc nhà máy trở lên của Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập danh sách và số lượng phát hành cho các cán bộ chủ chốt Công ty theo các tiêu chuẩn nêu trên.
- (iv) Tổng số cổ phần chào bán: 500.000 cổ phần (chiếm 5,0% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- (v) Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- (vi) Giá chào bán: 15.000 đồng /cổ phần

(vii) Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán cho các cán bộ chủ chốt là giá chào bán ưu đãi được Hội đồng quản trị đưa ra nhằm tạo động lực làm việc, gắn kết cán bộ chủ chốt với công ty.

(viii) Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

+ 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm;

+ 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

- **Thời gian phát hành:** Dự kiến trong năm 2014.

- **Phương án sử dụng vốn:**

- Tăng tỷ lệ sở hữu của GHC tại các công ty liên kết, tổng giá trị là 137 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a. Công ty cổ phần thủy điện Thượng Lộ : 11 tỷ đồng.

b. Công ty TNHH GKC : 37 tỷ đồng.

c. Công ty TNHH GKC-Đắc Psi : 15 tỷ đồng.

d. Công ty cổ phần Gia Lâm : 29 tỷ đồng.

e. Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú : 45 tỷ đồng.

- Đầu tư vào các dự án hiệu quả khác và tái cơ cấu các khoản nợ vay dài hạn: 21 tỷ đồng.

- **Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành:**

Lưu ký số lượng cổ phần mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phần mới phát hành lên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Xây dựng, điều chỉnh (nếu có) phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần; quyết định thời gian phát hành;
- Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) hoặc số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần;
- Xử lý số lượng cổ phần do các đối tượng theo diện được chào bán (cán bộ chủ chốt) từ chối mua hoặc đăng ký mua không hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả phát hành.

4.5. **Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014:**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	64,023	75,628	139,651
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	59,256	74,194	133,450
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	22,754	40,405	63,159
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,503	33,789	70,292
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,845	7,521	9,366
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	34,658	26,268	60,926

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến năm 2014	Tỷ đồng	70,292	
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,366	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60,926	3 = 1 - 2
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	1,845	
5	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	Tỷ đồng	6,093	5 = 10% * 3
6	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	Tỷ đồng	3,046	5 = 5% * 3
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	3,046	7 = 5% * 3
8	Cổ tức dự kiến (25% VDL mới)	Tỷ đồng	51,250	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2014 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 nhưng tối đa không quá 01 (một) tỷ đồng.

4.6. **Tờ trình chuẩn y quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018):** thống nhất thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Tân Xuân Hiến kể từ ngày 10/10/2013 theo nguyện vọng cá nhân.

4.7. **Tờ trình chuẩn y quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018):** thống nhất bầu bổ sung Ông Lê Văn Minh tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 10/10/2013 nhiệm kỳ 2013 – 2018.

4.8. **Tờ trình về việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh – HOSE:** thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP HCM - HOSE trong năm 2014, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thuận lợi để thực hiện thủ tục niêm yết.

4.9. **Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2014:** trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2014 trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận theo đề nghị của Ban kiểm soát.

4.10. **Tờ trình thù lao hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2014:** trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 là: 44.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

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

5.1. Sau khi Chủ tọa đoàn chủ trì đọc các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và đóng góp những ý kiến sau:

- ❖ Cổ đông Phạm Xuất mã số 006 đã và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Đề nghị báo cáo làm rõ chi phí hoạt động SXKD năm 2013.
 - Đề nghị làm rõ trách nhiệm về việc hỏng máy biến áp trong năm 2013.
 - Làm rõ việc thuế TNDN đến nay mới bị truy thu.
 - Đề nghị phải báo cáo cơ bản những thông số kỹ thuật trong báo cáo của BDH, HĐQT.
 - Về chủ trương niêm yết trên sàn.
 - Kế hoạch 2014 đề nghị HĐQT, BDH làm rõ các nguồn quỹ sẽ chi trả cho CĐ trước khi phát hành.
 - Các dự án đề nghị làm rõ hiệu quả đầu tư và báo cáo chi tiết các thông số kỹ thuật cơ bản.
 - Đề nghị giảm thù lao HĐQT, BKS xuống 50%.
 - Đề nghị các báo cáo của BDH và BKS cần làm rõ hơn trong các tài liệu đại hội kế tiếp.
- ❖ Cổ đông: Nguyễn Xuân Dũng mã số: 008 đã và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Tài liệu đại hội được cung cấp nhiều nhưng chưa rõ.
 - Đề nghị làm rõ lợi nhuận khác trong báo cáo kết quả HĐKD.
 - Đề nghị làm rõ các quỹ trích lập, đặc biệt là quỹ đầu tư phát triển, đã đầu tư và sử dụng như thế nào?
 - Đề nghị làm rõ phần lợi nhuận còn lại sẽ chia cho cổ đông như thế nào?
 - Đề nghị đưa ra các chỉ tiêu đánh giá về các dự án đầu tư sắp tới của Công ty.

- Sau khi phát hành còn khoản 21 tỷ chưa có kế hoạch cụ thể do vậy nên xem xét giảm tỷ lệ phát hành phù hợp.
- Đề nghị Công ty nên thận trọng hơn khi đầu tư dự án thủy điện trong tình hình chung của các dự án hiện nay mang lại lợi nhuận không cao.
- Nên tính toán lại việc phát hành cổ phiếu đảm bảo tăng lợi nhuận đầu tư vào cổ phần phát hành thêm cho cổ đông.
- Đề nghị làm rõ việc niêm yết cổ phần ở sàn TP. Hồ Chí Minh hay sàn giao dịch Hà Nội.
- Mong muốn rằng Công ty sẽ tiếp tục đầu tư hiệu quả như các năm trước.
- ❖ Cổ đông: Nguyễn Minh Tiến mã số: 007 đã và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Hoan nghênh Quản trị và Điều hành của Công ty trong thời gian vừa qua rất tốt, không có sự cố về con người. Mức cổ tức vẫn đạt tỷ lệ tốt như năm 2012.
 - Ngoài ra Ông Nguyễn Minh Tiến đề nghị trình bày vắn tắt về các dự án và hiệu quả của dự án.
 - Không nên đầu tư hết vào các dự án đã trình mà chỉ nên xem xét kỹ lưỡng các dự án có hiệu quả nhất đầu tư trước.
 - Về việc tăng vốn điều lệ nên có lộ trình tăng vốn thích hợp và nên xem xét phương thức tăng vốn điều lệ từ cổ tức.
 - Việc phát hành cổ phần cho cán bộ Công ty nên xem xét phát hành cho công nhân các nhà máy.
 - Đề nghị giữ nguyên thù lao HĐQT, BKS.
 - Cổ đông kỳ vọng vào HĐQT và BDH thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
- ❖ Cổ đông: Thái Minh Châu mã số: 009 đã và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Đồng ý quan điểm ý kiến của các cổ đông đã phát biểu ý kiến.
 - Xem xét lại việc tăng vốn có đảm bảo mức cổ tức như mọi năm không. Nên tăng có lộ trình và tính toán lựa chọn dự án có hiệu quả và đảm bảo mức cổ tức mọi năm không dưới 30%.
 - Với tình hình lãi suất hiện nay không nên huy động vốn để trả các khoản vay dài hạn.
 - Đề nghị xây dựng kế hoạch năm 2014 về mặt sản lượng năm 2014 bằng sản lượng năm 2013 cộng thêm phần sản lượng điện tổn thất do hỏng máy biến áp năm 2013.
 - Đề nghị HĐQT, BDH tiếp tục phát huy hiệu quả để mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- ❖ Cổ đông: Trần Đình Lợi mã số: 005 đã và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Có ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán ACC kiểm toán BCTC 2014 tương tự như năm 2012 và năm 2013.
 - Đề nghị biên bản ghi rõ việc sử dụng một phần vốn phát hành thêm để tái cơ cấu các khoản nợ vay dài hạn.

Các thành viên Chủ tọa đoàn, Hội đồng quản trị cảm ơn những chia sẻ của cổ đông, đồng thời lần lượt giải trình cụ thể về các thắc mắc của cổ đông.

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

Thay mặt Ban kiểm phiếu Ông Hàn Phi Hải – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Các vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014	94.61%	5.39%	0%
2	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2013	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm tra tài chính năm 2013	100%	0%	0%
4	Tờ trình Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013	100%	0%	0%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013	100%	0%	0%
6	Tờ trình ban hành điều lệ mới thay thế điều lệ hiện tại của công ty	100%	0%	0%
7	Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2014	88.93%	10.07%	1 %
8	Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014	88.93%	10.07%	1 %
9	Tờ trình Chuẩn y Quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT (Ông Tân Xuân Hiến)	100%	0%	0%
10	Tờ trình Chuẩn y Quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT (Ông Lê Văn Minh)	100%	0%	0%
11	Tờ trình tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE	100%	0%	0%
12	Tờ trình Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2014	89.07%	0%	10.93%
13	Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT trong năm 2014	100%	0%	0%

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

IV. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Nguyễn Đăng Khoa - 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.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông phát biểu tổng kết Đại hội.

V. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút 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 2014

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Chủ Tọa

Lê Văn Minh

Lưu Mạnh Thức

Trần Đình Lợi

Nguyễn Đình Tuấn

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

Thành viên

Nguyễn Đăng Khoa

Ngô Bá Thành