CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (058) 3878092 Fax: (058) 3878093

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập.

Vào lúc 8h30 phút ngày 28/06/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, số đăng ký kinh doanh 4200519791 đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/04/2010, đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 tại Hội trường Công ty số 10, đường Lam Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thành phần tham dự ĐHĐCĐ:

Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đến ngày 13/05/2014: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 330 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.495.000 cổ phần và toàn thể thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) công ty.

PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. **Ông Lê Ngọc Vĩnh- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

- Đến thời điểm 8h30, ngày 28/06/2014, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 32 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 11.021.240 CP bằng 88,21% CP phổ thông có quyền biểu quyết.
- Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

2. **Ông Trịnh Giang Nam - Thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2014 tại Đại hội**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% dự họp đồng ý thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

3. **Ông Đinh Quang Chiến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và khai mạc Đại hội**

- Đoàn chủ tịch gồm:
  - Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn
  - Ông Nguyễn Đức – Thành viên HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tịch
  - Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGĐ Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch
- Đoàn Chủ tịch chỉ định:
  - Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký HĐQT - Thư ký Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.
- Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội.

PHẦN II
ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014.
2. Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, chương trình hoạt động năm 2014.
3. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS năm 2013 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.
4. Thay mặt HĐQT, Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình số 36 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Cty năm 2014, tờ trình số 35 CT/HĐQT về việc thông qua phương án trả lương Cty năm 2014 và tờ trình số 33 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.
5. Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Quang Chiến Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình số 37 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2013, tờ trình số 34 CT/HĐQT về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2014 của công ty và tờ trình số 38 CT/HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
6. Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 42CT/HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thay thế thành viên thôi tham gia HĐQT.

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ Thống nhất với các tờ trình của công ty và kế hoạch SXKD của Cty năm 2014 tuy nhiên phải quan tâm công tác quản lý vận hành, thiết bị nhà máy để công tác sản xuất đạt kết quả cao.

+ Trong công tác đầu tư:

- Năm 2014 công ty đầu tư góp vốn và đã trở thành cổ đông chi phối Công ty CP Thủy điện Trà Xom vì vậy Công ty cùng các cổ đông đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Trà Xom có những quyết định đúng đắn theo quy định của Nhà nước trong đầu tư hoàn thành xây dựng Nhà máy CP Thủy điện Trà Xom và quản lý điều hành để mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác SXKD sắp tới.

- Cty phải có kế hoạch SX điện của Cty CP Thủy điện Trà Xom năm 2014 để cổ đông thấy rõ hiệu quả của việc đầu tư .

- Tiếp tục tham gia đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

- Giải trình cho cổ đông khoản chi phí của năm 2014 tăng so với 2013.

- Đề nghị mức chia cổ tức năm 2014 trên 17% .

Đoàn Chủ tịch thay mặt HĐQT và Ban điều hành công ty giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp HĐQT và triển khai thực hiện.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 34 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 11.073.190 bằng 100 % CP phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu sau:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính :

- Sản lượng điện thương phẩm: 98 triệu kWh
- Doanh thu: 109,152 tỷ đồng
  1. Doanh thu bán điện: 104,495 tỷ đồng
  2. Doanh thu hoạt động tài chính: 4,566 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44,256 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu: 21,37%

b. Kế hoạch SXKD năm 2014:

- Sản lượng điện thương phẩm: 110 triệu kWh.
- Doanh thu: 112 tỷ đồng
  1. Doanh thu bán điện: 112 tỷ đồng
  2. Doanh thu hoạt động tài chính: tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 40,97 tỷ đồng
- Mức chi trả cổ tức năm 2014 (dự kiến): 17%.

c. Công tác đầu tư: Thực hiện nghị ĐHĐCĐ 2013, Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Cty CP Thủy điện Trà Xom , đến 31/12/2013 Công ty đã đầu tư góp vốn vào cty CP Thủy điện Trà Xom 131.921 tỷ đồng tương ứng với 57,36% vốn điều lệ của Cty CP Thủy Điện Trà Xom.

Đến quý 2/2014 Cty đã nâng tỷ lệ góp vốn tại Công ty thủy điện Trà Xom lên 66,05% tương đương 151,92 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và chương trình 2014 :

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; **0** % không đồng ý; % không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến.

5. Thông qua Chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát theo tờ trình 36CT/HĐQT:

Tổng số phiếu phát ra 34 phiếu, không đồng ý ; 01 tương ứng với 2.050.000 CP chiếm tỷ lệ 18.52%

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 81,48 % đồng ý; **18.52** % không đồng ý; % không có ý

6. **Thông qua phương án trả lương Công ty năm 2014 theo tờ trình 35CT/HĐQT ngày 11/6/2014:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ :81,48% đồng ý; **18.52** % không đồng ý; % không có ý kiến.

7. **Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT theo tờ trình 42CT/HĐQT:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến.

Bổ nhiệm ông Phạm Sỹ Hùng, sinh ngày 02/05/1961, CMTND số 190112775, cấp ngày 03/07/2003 tại công an tỉnh Quảng Trị, làm thanh viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thay thế ông Trần Đình Nhân từ ngày 28/06/2014.

Bổ nhiệm ông Mai Huy Tuấn, sinh ngày 26/03/1960 , CMTND số 113242629, cấp ngày 24/07/2003 tại công an tỉnh Hòa Bình, làm thanh viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thay thế ông Vi Việt Dũng từ ngày 28/06/2014.

8. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trích lập quỹ , cổ tức năm 2013 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2014 với nội dung như sau:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; 0% không có ý kiến.

- Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang: 12.230.735.195 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của CĐ cty mẹ 2013 sau hợp nhất: 44.036.442.927 đồng
- Trích lập các quỹ theo quy định: 6.832.975.294 đồng
- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2013: 3.097.890.957 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2013 46.336.311.871 đồng

  Trong đó:

  1. Đã tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt: 6.247.500.000 đồng
  2. Phát hành CP thưởng cho CĐ hiện hữu 36.239.790.205 đồng

  (Khi p. án PH được UBCK Nhà nước chấp thuận)
- Lợi nhuận chuyển sang năm sau: 3.849.021.666 đồng
- Đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2014 của Công ty: trên 17%
- Trích quỹ phúc lợi: 05% Lợi nhuận sau thuế năm 2014.

9. **Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty** (kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ số 39 CT/HĐQT ngày 11/06/2014) **với những nội dung như sau:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; % không đồng ý; % không có ý kiến.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Trung
- Mã cổ phiếu : SEB. Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 12.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.495.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 5.000 cổ phần. Công ty dự kiến bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ trước khi chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

  + Trường hợp 1 : Việc bán 5.000 cổ phiếu quỹ thành công trước khi chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Số cổ phần phát hành mới dự kiến: 7.500.000 cổ phần, tương đương 75.000.000.000 đồng.

+ Trường hợp 2 : Việc bán 5.000 cổ phiếu quỹ không thành công. Số cổ phần phát hành mới dự kiến: 7.497.000 cổ phần, tương đương 74.970.000.000 đồng.

- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng : Các nguồn thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Lợi nhuận chưa phân phối.
- Thời điểm phát hành: Quý III/2014, sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:6
- Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ việc làm tròn xuống sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.
- Số cổ phần phát hành trong năm 2014 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung trên HNX theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014 ngay sau khi phương án này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

PHẦN III
ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Đại hội nhất trí biểu quyết 100% dự họp thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- Đại hội giao cho HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.
- Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội	**CHỦ TỌA**
Hoàng Thị Thanh Vân	**ĐINH QUANG CHIẾN**