

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

### **A. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai (GHC).
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, P. Phù 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 8 ngày 02/04/2015.

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

- Thời gian: từ 08h00, ngày 30/07/2015.
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, trụ sở Công ty CP Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- 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: **4.291** cổ đông, sở hữu **20.500.000** cổ phần, tương đương **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/06/2015.
- Tỷ lệ tham dự: **17** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **15.317.595** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,72 %** 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, Bà Vũ Thị Kiều Vân – Thành viên 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 **17** cổ đông và người đại diện ủy quyền, nắm giữ **15.317.595** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **74,72 %** cổ phần có quyền biểu quyết tham 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:**

- |                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Lê An Khang          | : Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Trần Đình Lợi        | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Hà Nguyên Hoàng      | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Linh     | : Giám đốc        | - Thành viên |

### **Ban Thư ký:**

- |                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành  | : Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Hải Đăng | : NV VPCT GEC | - Thành viên |

### **Ban Kiểm phiếu:**

- |                               |                    |              |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Kiều Vân         | : TV Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Tuyết Diệp       | : Kế toán GHC      | - Thành viên |
| 3. Ông Châu Nguyễn Thành Thái | : Trợ lý BGĐ       | - 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 Nguyễn Ngọc Linh – Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch thực hiện SXKD 06 tháng cuối năm 2015.

#### **2. Thông qua các Tờ trình**

Ông Hà Nguyên Hoàng - Thành viên HĐQT đã lần lượt đọc các Tờ trình trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

##### **2.1. Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật như sau:**

- Phạm vi ký kết: hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính từ thời điểm ký kết. Trừ các hợp đồng, giao dịch đã thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.
- Thời gian thực hiện: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến ngày Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác và chấp thuận đối với toàn bộ các giao dịch Công ty đã thực hiện trước ngày Nghị Quyết này được thông qua.
- Giao cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc tổ chức triển khai thực hiện, ký kết các hợp đồng, giao dịch trong phạm vi nêu trên.

##### **2.2. Phê duyệt phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện như sau:**

- Số tiền GHC dự kiến: Từ 120.000.000.000 đồng đến 400.000.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: vốn tự có và tái cấu trúc các khoản vay từ việc thế chấp 02 NMTĐ H'Chan - H'Mun hiện có.

- Thời gian thực hiện góp vốn: trong năm 2015.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được toàn quyền thực hiện các thủ tục: vay vốn và tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện.

### 3. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

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: Trần Đình Lợi, mã số: 02 : đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Đề nghị công ty xem xét chi phí giá thành để đảm bảo mức chi trả cổ tức là 30 %.
- Tờ trình số 1: Theo quy định tại khoản 4 Điều 23 thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; để tránh xung đột về quyền lợi của các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác thì “ Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới Thành viên nêu trên, trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác”. Do vậy Tôi không đồng ý thông qua.
- Tờ trình số 2: Thống nhất với việc phê duyệt phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện.

#### ❖ Cổ đông: Nguyễn Đức Trọng, mã số: 20: đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành đảm bảo cổ tức cho cổ đông là 30 %.
- Đề nghị nêu rõ thông tin các dự án mà GHC sẽ tham gia góp vốn đầu tư để cổ đông nắm.
- Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành làm rõ các vấn đề sau khi tham gia góp vốn đầu tư như sau:
  - Khả năng vốn tự có của GHC là bao nhiêu?
  - Có Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và cổ tức khi tham gia đầu tư dự án?
  - Khi vay vốn có ảnh hưởng đến mức cổ tức hàng năm không?
- Đề nghị cập nhật thông tin dự án và tiến độ của các dự án mà GHC tham gia góp vốn trên Website công ty để Cổ đông nắm.

#### ❖ Cổ đông: Nguyễn Hữu Hà, mã số: 07: đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Về Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015, đề nghị giải trình mức chênh lệch giữa sản lượng điện thương phẩm và doanh thu bán điện.
- Tờ trình số 1: Đề nghị điều chỉnh phạm vi ký kết: mức giao dịch nên nhỏ hơn 50 % vốn chủ sở hữu GHC tại thời điểm đó.
- Tờ trình số 2: Hoàn toàn đồng ý việc đầu tư và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục: vay vốn và tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện. Đề nghị làm rõ các vấn đề:

- Khi đầu tư ảnh hưởng đến cổ tức không?
- Sự biến động cổ tức hàng năm cho cổ đông?
- Về đầu tư: Phải có thông tin về suất đầu tư để xem có nên đầu tư mới hay mua các thủy điện hiện có. Nên xem xét cơ chế thị trường điện cạnh tranh.

❖ **Cổ đông: Trần Thị Phương, mã số: 11: đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:**

Đề nghị Ban Điều hành:

- Giải thích rõ vấn đề vướng mắc của hồ sơ niêm yết.
- Có chính sách hỗ trợ cho CĐ chưa lưu ký thực hiện thủ tục lưu ký để đảm bảo quyền lợi của CĐ nhỏ lẻ.
- Xem xét tính toán thận trọng kế hoạch cổ tức 30%/năm 2015 trên kế hoạch 6 tháng còn lại và kế hoạch tăng chi phí sử dụng vốn theo kế hoạch đầu tư mới.
- Tờ trình số 01: Đồng ý.

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.

#### **Đại hội nghỉ giải lao khoảng 10 phút**

#### **IV. Tổng kết Đại hội:**

##### **1. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

Thay mặt Ban kiểm phiếu Bà Vũ Thị Kiều Vân – 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	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch thực hiện SXKD 06 tháng cuối năm 2015.	100%	0%	0%
2	Tờ trình số 1: về việc Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.	87,51%	12,49%	0%
3	Tờ trình số 2: về việc Phê duyệt phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện.	100%	0%	0%

##### **2. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Ông Ngô Bá Thành - 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.





**3. Phát biểu tổng kết Đại hội:**

Ông Lê An Khang - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 phát biểu tổng kết Đại hội.

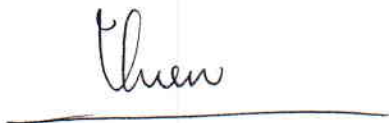
**V. Kết thúc Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 00 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

Thành viên



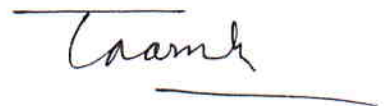
**Đinh Châu Hiếu Thiện**

Thành viên



**Nguyễn Ngọc Linh**

Thành viên



**Trần Đình Lợi**

Thành viên



**Hà Nguyên Hoàng**

Chủ Tọa


**Lê An Khang**

**CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ**

Trưởng Ban



**Ngô Bá Thành**

Thành viên



**Trần Hải Đăng**