



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số: 01.../2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 như sau:

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	417,01	427,60
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	100,71	113,70
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	316,30	313,90
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	417,01	427,60
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	123,07	140,34
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	293,94	287,26

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,51	127,22
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	58,14	62,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	69,37	64,77
4	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	6,32	9,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,05	55,77
6	EPS	Đồng/cp	3.000	4.698

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	67,59	63,05	93,28
2	Trích lập quỹ	tỷ đồng	4,73	1,55	32,77
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	3,38	0	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	tỷ đồng	1,35	1,55	114,81
3	Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tỷ đồng	62,86	61,50	97,84
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	Tỷ đồng	0,88	0,88	100
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	Tỷ đồng	63,74	62,38	97,86
6	Cổ tức 30% VDL bằng tiền mặt (đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2015 là 27,5%)	tỷ đồng	61,50	61,50	100
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	tỷ đồng	2,24	0,88	39,28

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 2,5%/cổ phần của năm 2015 còn lại cho cổ đông trong năm 2016.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	53,89	66,61	120,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,85	79,51	141,36
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	18,96	33,26	52,23
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,89	46,25	89,13
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,16	5,13	7,30
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	40,72	41,12	81,83

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2016	Tỷ đồng	89,13	
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,30	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,83	3 = 1 - 2
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	7,30	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	4,09	6 = 5%*3
6	Cổ tức dự kiến (30% VDL 2015 tỷ đồng)	Tỷ đồng	61,50	
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	8,94	7 = 3-4-5-6

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2016 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp 6 tháng đầu năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được so với kế hoạch đề ra, ĐHĐCĐ thông nhất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế và báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, ĐHĐCĐ thông nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 7% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các Quỹ theo quy định, nhưng không quá 500 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện cùng với Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và các CTTV của GEC, cụ thể như sau:

- Số tiền GHC dự kiến góp vốn: 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 2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được thực hiện các thủ tục: vay vốn và tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty.

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - o Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và các doanh nghiệp:

STT	Tên Công ty
1.	Công ty CP Điện Gia Lai
2.	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai
3.	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai
4.	Công ty CP Thủy điện Trường Phú
5.	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ
6.	Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên
7.	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ
8.	Công ty TNHH GKC
9.	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
10.	Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung
11.	Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Trung

STT	Tên Công ty
12.	Công ty Điện Lực Gia Lai
13.	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3
14.	Công ty CP Thủy điện Định Bình

- o Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán đường; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; giao dịch vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm (không bao gồm giao dịch với cổ đông và người có liên quan).
- o Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện theo giá trị phù hợp với từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 18/03/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE.

Đại hội đồng cổ đông 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 2016, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thuận lợi và thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

Điều 7: Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo cho ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất.
- Giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung đã được thông qua tại tờ trình này và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016.

ĐHCĐ thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016 là: 40.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

DVT: đồng

Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Thành tiền
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	7.000.000	7.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	5.000.000	20.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000	8.000.000
Tổng cộng			40.000.000

Điều 10: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018: đối với Bà Trần Thị Thu Hồng kể từ ngày 17/03/2016.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 – 2018.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Vũ Hải Hà kể từ ngày 17/3/2016 với tỷ lệ trúng cử là 100 %.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

- HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 12 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.


TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA


Lê An Khang




NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số: .01../2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 như sau:

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	417,01	427,60
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	100,71	113,70
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	316,30	313,90
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	417,01	427,60
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	123,07	140,34
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	293,94	287,26

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,51	127,22
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	58,14	62,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	69,37	64,77
4	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	6,32	9,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,05	55,77
6	EPS	Đồng/cp	3.000	4.698

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	67,59	63,05	93,28
2	Trích lập quỹ	tỷ đồng	4,73	1,55	32,77
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	3,38	0	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	tỷ đồng	1,35	1,55	114,81
3	Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tỷ đồng	62,86	61,50	97,84
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	Tỷ đồng	0,88	0,88	100
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	Tỷ đồng	63,74	62,38	97,86
6	Cổ tức 30% VDL bằng tiền mặt (đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2015 là 27,5%)	tỷ đồng	61,50	61,50	100
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	tỷ đồng	2,24	0,88	39,28

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 2,5%/cổ phần của năm 2015 còn lại cho cổ đông trong năm 2016.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	53,89	66,61	120,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,85	79,51	141,36
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	18,96	33,26	52,23
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,89	46,25	89,13
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,16	5,13	7,30
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	40,72	41,12	81,83

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2016	Tỷ đồng	89,13	
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,30	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,83	3 = 1 - 2
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	7,30	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	4,09	6 = 5%*3
6	Cổ tức dự kiến (30% VDL 2015 tỷ đồng)	Tỷ đồng	61,50	
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	8,94	7 = 3-4-5-6

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2016 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp 6 tháng đầu năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được so với kế hoạch đề ra, ĐHĐCĐ thông nhất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế và báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, ĐHĐCĐ thông nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 7% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các Quỹ theo quy định, nhưng không quá 500 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện cùng với Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và các CTTV của GEC, cụ thể như sau:

- Số tiền GHC dự kiến góp vốn: 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 2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được thực hiện các thủ tục: vay vốn và tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty.

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - o Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và các doanh nghiệp:

STT	Tên Công ty
1.	Công ty CP Điện Gia Lai
2.	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai
3.	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai
4.	Công ty CP Thủy điện Trường Phú
5.	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ
6.	Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên
7.	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ
8.	Công ty TNHH GKC
9.	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
10.	Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung
11.	Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Trung

885
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI
EIKU

STT	Tên Công ty
12.	Công ty Điện Lực Gia Lai
13.	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3
14.	Công ty CP Thủy điện Định Bình

- o Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán đường; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; giao dịch vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm (không bao gồm giao dịch với cổ đông và người có liên quan).
- o Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện theo giá trị phù hợp với từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 18/03/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE.

Đại hội đồng cổ đông 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 2016, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thuận lợi và thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

Điều 7: Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
- Giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung đã được thông qua tại tờ trình này và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016.

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016 là: 40.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

ĐVT: đồng

Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Thành tiền
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	7.000.000	7.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	5.000.000	20.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000	8.000.000
Tổng cộng			40.000.000

Điều 10: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018: đối với Bà Trần Thị Thu Hồng kể từ ngày 17/03/2016.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 – 2018.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Vũ Hải Hà kể từ ngày 17/3/2016 với tỷ lệ trúng cử là 100 %.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

- HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 12 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Lê An Khang





**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp 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 17/03/2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 6 Công ty CP Thủy Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, 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: 4.223 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 18/02/2016.
- Tỷ lệ tham dự: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.687.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,77% 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 Hàn Phi Hải – Trưởng Ban Kiểm soát lên đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 17/03/2016 là: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.687.536 cổ phần so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 20.500.000 cổ phần (tính đến ngày chốt danh sách 18/2/2016), chiếm tỷ lệ 66,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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, Thư ký Đại hội 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, Thư ký đại hội 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 Hàn Phi Hải | : Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 4. Ông Hà Nguyên Hoàng | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Trịnh Vinh Thanh | : Giám đốc Công ty | - Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | | |
|---------------------|---------------|----------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành | : Thư ký HĐQT | - Thư ký |
|---------------------|---------------|----------|

Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Xuân Bình | : Phó phòng TH | - Trưởng ban |
| 2. Ông Châu Nguyễn Thành Thái | : Trợ lý BGD | - 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, Thư ký Đại hội 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 Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Ông Lê An Khang – Chủ tịch HĐQT đã đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015.
3. Ông Hàn Phi Hải – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015.

4. Thông qua các Tờ trình

Ông Hà Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT và Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đã lần lượt đọc các Tờ trình trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

4.1. Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	417,01	427,60
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	100,71	113,70
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	316,30	313,90
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	417,01	427,60
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	123,07	140,34
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	293,94	287,26

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,51	127,22
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	58,14	62,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	69,37	64,77
4	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	6,32	9,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,05	55,77
6	EPS	Đồng/cp	3.000	4.698

4.2. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	67,59	63,05	93,28
2	Trích lập quỹ	tỷ đồng	4,73	1,55	32,77
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	3,38	0	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	tỷ đồng	1,35	1,55	114,81
3	Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tỷ đồng	62,86	61,50	97,84
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	Tỷ đồng	0,88	0,88	100
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	Tỷ đồng	63,74	62,38	97,86
6	Cổ tức 30% VDL bằng tiền mặt (đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2015 là 27,5%)	tỷ đồng	61,50	61,50	100
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	tỷ đồng	2,24	0,88	39,28

HDQT trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 2,5%/cổ phần của năm 2015 còn lại cho cổ đông trong năm 2016.

4.3. Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	53,89	66,61	120,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,85	79,51	141,36
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	18,96	33,26	52,23
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,89	46,25	89,13
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,16	5,13	7,30
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	40,72	41,12	81,83

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2016	Tỷ đồng	89,13	
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,30	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,83	3 = 1 - 2
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	7,30	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	4,09	6 = 5%*3
6	Cổ tức dự kiến (30% VDL 205 tỷ đồng)	Tỷ đồng	61,50	
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	8,94	7 = 3-4-5-6

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2016 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp 6 tháng đầu năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được so với kế hoạch đề ra, thống nhất ủy quyền cho HDQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế và báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao HDQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 7% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các Quỹ theo quy định, nhưng không quá 500 triệu đồng.

4.4. Tờ trình về việc Gia hạn thời gian thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện cùng với Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và các CTTV của GEC, cụ thể như sau:

- Số tiền GHC dự kiến góp vốn: 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 2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được thực hiện các thủ tục: vay vốn và tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.5. Tờ trình về việc Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
- o Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và các doanh nghiệp:

STT	Tên Công ty
1.	Công ty CP Điện Gia Lai
2.	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai
3.	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai
4.	Công ty CP Thủy điện Trường Phú
5.	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ
6.	Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên
7.	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ
8.	Công ty TNHH GKC
9.	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
10.	Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung
11.	Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Trung
12.	Công ty Điện Lực Gia Lai
13.	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3
14.	Công ty CP Thủy điện Định Bình

- o Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán đường; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; giao dịch vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm (không bao gồm giao dịch với cổ đông và người có liên quan).
- o Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện theo giá trị phù hợp với từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 18/03/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.

4.6. Tờ trình về việc Tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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 2016, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thuận lợi và thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

4.7. Tờ trình về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc thống nhất giao cho HĐQT xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
- Giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung đã được thông qua tại tờ trình này và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.

4.8. Tờ trình về việc Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

4.9. Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016 (Bảng mức thù lao năm 2015) và có tháng 13, cụ thể như sau:

Đvt: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
03	Trưởng ban kiểm soát	01	5.000.000	5.000.000
04	Thành viên BKS	02	4.000.000	8.000.000
	Cộng			40.000.000

4.10. Tờ trình về việc Thông qua từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Thu Hồng kể từ ngày 17/03/2016.
- Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 - 2018:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Đỗ Vũ Hải Hà CMND: 230 677 484	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 58,14%/VDL

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: Nguyễn Minh Tiến, mã số: GHC 021 đã, và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Hoan nghênh, tin tưởng và ủng hộ HĐQT, Ban Điều hành về quản trị, điều hành để đạt được những kết quả tốt SXKD năm 2015.
 - Kế hoạch năm 2016: Phân vân về sản lượng và doanh thu trong tình hình hạn hán như hiện nay. Mong HĐQT, Ban điều hành cố gắng nỗ lực để đạt được chỉ tiêu nêu trên.
 - Ủng hộ việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhưng thận trọng trong việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp.
 - Hoan nghênh và ủng hộ về các chế độ chăm lo đời sống cho CBNV của Công ty. Đề xuất HĐQT xem xét tổ chức các chuyến đi du lịch nước ngoài cho CNNV.
 - Đề xuất HĐQT tùy theo dòng tiền để cân đối tạm ứng cổ tức để phân chia làm 02 lần, 1 lần trước tết và 1 lần sẽ chia sau Đại hội.
 - ❖ Cổ đông: Nguyễn Đức Trọng, mã số GHC 016 đã, và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Phấn khởi, hoan nghênh kết quả SXKD năm 2015 của Công ty.
 - Hoan nghênh các quyết định của HĐQT thoái vốn ở những dự án không có tính khả thi.
 - Làm rõ nội dung tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD năm 2016.
 - Về Tờ trình số 04: Nêu tính khả thi trong năm 2016 trong việc thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện.
 - ❖ Cổ đông: Nguyễn Đình Tường Lâm, mã số GHC 266 đã, và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Ban Điều hành có theo dõi định kỳ lượng nước, trong tình huống xấu nhất đã có phương án khắc phục.
 - Ban Điều hành nên chia sẻ kế hoạch đầu tư tại dự án thủy điện Alin B1.
 - Ủng hộ việc lên sàn giao dịch TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
 - Hoan nghênh lựa chọn Công ty EY là đơn vị kiểm toán của Công ty.
- 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 Vũ Xuân Bình – 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	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	100%	0%	0%
2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015	100%	0%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015	100%	0%	0%
4	Tờ trình số 1: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015	100%	0%	0%
5	Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	100%	0%	0%
6	Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016	100%	0%	0%

TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
7	Tờ trình số 4: Gia hạn thời gian thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện	100%	0%	0%
8	Tờ trình số 5: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty	100%	0%	0%
9	Tờ trình số 6: Tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE	100%	0%	0%
10	Tờ trình số 7: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	100%	0%	0%
11	Tờ trình số 8: Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016	100%	0%	0%
12	Tờ trình số 9: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016	100%	0%	0%
13	Tờ trình số 10: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS và đề nghị bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	100%	0%	0%

6. Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên:

Ông Châu Nguyễn Thành Thái – Thành viên Ban kiểm phiếu đã đọc Thẻ lệ bầu cử KSV. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ 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 Thẻ lệ bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử, thu phiếu, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu KSV.

Đại hội nghỉ giải lao khoảng 10 phút

7. Công bố kết quả bầu cử:

Thay mặt Ban kiểm phiếu Ông Vũ Xuân Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử như sau:

- Bà Đỗ Vũ Hải Hà đã đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế đại hội và thẻ lệ bầu cử, Bà Đỗ Vũ Hải Hà đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

IV. Tổng kết Đại hội:

1. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Ngô Bá Thành - Thư ký Đại hội lên đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai. 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 Lê An Khang - 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 năm 2016 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên



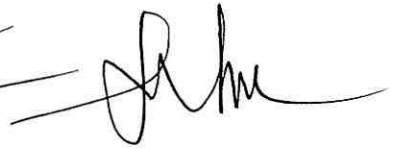
Trần Đình Lợi

Thành viên



Hàn Phi Hải

Thành viên



Hà Nguyễn Hoàng

Thành viên



Trịnh Vinh Thanh



Chủ tọa



Lê An Khang

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Bá Thành





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp 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 17/03/2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 6 Công ty CP Thủy 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: 4.223 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 18/02/2016.
- Tỷ lệ tham dự: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.687.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,77% 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 Hàn Phi Hải – Trưởng Ban Kiểm soát lên đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 17/03/2016 là: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.687.536 cổ phần so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 20.500.000 cổ phần (tính đến ngày chốt danh sách 18/2/2016), chiếm tỷ lệ 66,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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, Thư ký Đại hội 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, Thư ký đại hội 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 Hàn Phi Hải | : Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 4. Ông Hà Nguyên Hoàng | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Trịnh Vinh Thanh | : Giám đốc Công ty | - Thành viên |

Thư ký Đại hội:

- | | | |
|---------------------|---------------|----------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành | : Thư ký HĐQT | - Thư ký |
|---------------------|---------------|----------|

Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Xuân Bình | : Phó phòng TH | - Trưởng ban |
| 2. Ông Châu Nguyễn Thành Thái | : Trợ lý BGD | - 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, Thư ký Đại hội 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 Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Ông Lê An Khang – Chủ tịch HĐQT đã đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015.
3. Ông Hàn Phi Hải – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015.
4. **Thông qua các Tờ trình**
Ông Hà Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT và Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đã lần lượt đọc các Tờ trình trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

4.1. Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	417,01	427,60
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	100,71	113,70
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	316,30	313,90
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	417,01	427,60
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	123,07	140,34
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	293,94	287,26

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,51	127,22
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	58,14	62,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	69,37	64,77
4	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	6,32	9,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,05	55,77
6	EPS	Đồng/cp	3.000	4.698

4.2. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	67,59	63,05	93,28
2	Trích lập quỹ	tỷ đồng	4,73	1,55	32,77
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	3,38	0	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	tỷ đồng	1,35	1,55	114,81
3	Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tỷ đồng	62,86	61,50	97,84
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	Tỷ đồng	0,88	0,88	100
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	Tỷ đồng	63,74	62,38	97,86
6	Cổ tức 30% VĐL bằng tiền mặt (đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2015 là 27,5%)	tỷ đồng	61,50	61,50	100
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	tỷ đồng	2,24	0,88	39,28

HĐQT trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 2,5%/cổ phần của năm 2015 còn lại cho cổ đông trong năm 2016.

4.3. Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	53,89	66,61	120,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,85	79,51	141,36
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	18,96	33,26	52,23
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,89	46,25	89,13
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,16	5,13	7,30
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	40,72	41,12	81,83

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2016	Tỷ đồng	89,13	
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,30	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,83	3 = 1 - 2
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	7,30	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	4,09	6 = 5%*3
6	Cổ tức dự kiến (30% VDL 205 tỷ đồng)	Tỷ đồng	61,50	
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	8,94	7 = 3-4-5-6

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2016 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp 6 tháng đầu năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được so với kế hoạch đề ra, thống nhất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế và báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật

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 7% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các Quỹ theo quy định, nhưng không quá 500 triệu đồng.

4.4. Tờ trình về việc Gia hạn thời gian thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện cùng với Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và các CTTV của GEC, cụ thể như sau:

- Số tiền GHC dự kiến góp vốn: 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 2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được thực hiện các thủ tục: vay vốn và tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.5. Tờ trình về việc Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - o Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và các doanh nghiệp:

STT	Tên Công ty
1.	Công ty CP Điện Gia Lai
2.	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai
3.	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai
4.	Công ty CP Thủy điện Trường Phú
5.	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ
6.	Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên
7.	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ
8.	Công ty TNHH GKC
9.	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
10.	Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung
11.	Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Trung
12.	Công ty Điện Lực Gia Lai
13.	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3
14.	Công ty CP Thủy điện Định Bình

- o Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán đường; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; giao dịch vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm (không bao gồm giao dịch với cổ đông và người có liên quan).
- o Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện theo giá trị phù hợp với từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 18/03/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.

4.6. Tờ trình về việc Tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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 2016, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thuận lợi và thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

4.7. Tờ trình về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc thống nhất giao cho HĐQT xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
- Giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung đã được thông qua tại tờ trình này và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.

4.8. Tờ trình về việc Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

4.9. Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016 (Bảng mức thù lao năm 2015) và có tháng 13, cụ thể như sau:

Đvt: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	20.000.000
03	Trưởng ban kiểm soát	01	5.000.000	5.000.000
04	Thành viên BKS	02	4.000.000	8.000.000
	Cộng			40.000.000

4.10. Tờ trình về việc Thông qua từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Thu Hồng kể từ ngày 17/03/2016.
- Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 - 2018:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Đỗ Vũ Hải Hà CMND: 230 677 484	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 58,14%/VĐL

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: Nguyễn Minh Tiến, mã số: GHC 021 đã, và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Hoan nghênh, tin tưởng và ủng hộ HĐQT, Ban Điều hành về quản trị, điều hành để đạt được những kết quả tốt SXKD năm 2015.
 - Kế hoạch năm 2016: Phân vân về sản lượng và doanh thu trong tình hình hạn hán như hiện nay. Mong HĐQT, Ban điều hành cố gắng nỗ lực để đạt được chỉ tiêu nêu trên.
 - Ủng hộ việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhưng thận trọng trong việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp.
 - Hoan nghênh và ủng hộ về các chế độ chăm lo đời sống cho CBNV của Công ty. Đề xuất HĐQT xem xét tổ chức các chuyến đi du lịch nước ngoài cho CNNV.
 - Đề xuất HĐQT tùy theo dòng tiền để cân đối tạm ứng cổ tức để phân chia làm 02 lần, 1 lần trước tết và 1 lần sẽ chia sau Đại hội.
 - ❖ Cổ đông: Nguyễn Đức Trọng, mã số GHC 016 đã, và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Phấn khởi, hoan nghênh kết quả SXKD năm 2015 của Công ty.
 - Hoan nghênh các quyết định của HĐQT thoái vốn ở những dự án không có tính khả thi.
 - Làm rõ nội dung tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD năm 2016.
 - Về Tờ trình số 04: Nêu tính khả thi trong năm 2016 trong việc thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện.
 - ❖ Cổ đông: Nguyễn Đình Tường Lâm, mã số GHC 266 đã, và có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Ban Điều hành có theo dõi định kỳ lượng nước, trong tình huống xấu nhất đã có phương án khắc phục.
 - Ban Điều hành nên chia sẻ kế hoạch đầu tư tại dự án thủy điện Alin B1.
 - Ủng hộ việc lên sàn giao dịch TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
 - Hoan nghênh lựa chọn Công ty EY là đơn vị kiểm toán của Công ty.
- 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 Vũ Xuân Bình – 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	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	100%	0%	0%
2	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015	100%	0%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015	100%	0%	0%
4	Tờ trình số 1: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015	100%	0%	0%
5	Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	100%	0%	0%
6	Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016	100%	0%	0%

TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
7	Tờ trình số 4: Gia hạn thời gian thực hiện phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện	100%	0%	0%
8	Tờ trình số 5: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty	100%	0%	0%
9	Tờ trình số 6: Tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE	100%	0%	0%
10	Tờ trình số 7: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	100%	0%	0%
11	Tờ trình số 8: Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016	100%	0%	0%
12	Tờ trình số 9: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016	100%	0%	0%
13	Tờ trình số 10: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS và đề nghị bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	100%	0%	0%

6. Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên:

Ông Châu Nguyễn Thành Thái – Thành viên Ban kiểm phiếu đã đọc Thẻ lệ bầu cử KSV. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ 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 Thẻ lệ bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử, thu phiếu, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu KSV.

Đại hội nghỉ giải lao khoảng 10 phút

7. Công bố kết quả bầu cử:

Thay mặt Ban kiểm phiếu Ông Vũ Xuân Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử như sau:

- Bà Đỗ Vũ Hải Hà đã đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế đại hội và thẻ lệ bầu cử, Bà Đỗ Vũ Hải Hà đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

IV. Tổng kết Đại hội:

1. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Ngô Bá Thành - Thư ký Đại hội lên đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai. 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 Lê An Khang - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông phát biểu tổng kết Đại hội.

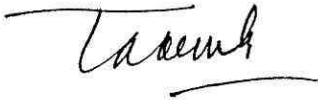
V. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

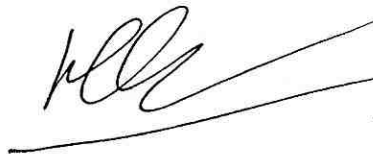
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên



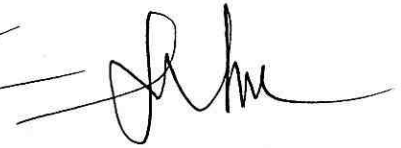
Trần Đình Lợi

Thành viên



Hàn Phi Hải

Thành viên



Hà Nguyễn Hoàng

Thành viên



Trịnh Vinh Thanh

Chủ tọa



Lê An Khang

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Bá Thành

Họ và tên	Mối quan hệ	Năm sinh	Số CP năm giữ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
Đỗ Đình Sơn	Bố	1957	0	Pleiku - Gia Lai	231055373	13/01/2011	CAGL
Vũ Thị Tuyết	Mẹ	1962	0	Pleiku - Gia Lai	230811645	17/07/2006	CAGL
Nguyễn Huy Cường	Chồng	1984	0	Pleiku - Gia Lai	230622299	16/11/2000	CAGL
Nguyễn Hà Anh	Con	2012	0	Pleiku - Gia Lai			
Đỗ Vũ Phương Ngọc	Em	1992	0	Pleiku - Gia Lai	230868255	24/07/2007	CAGL
Đỗ Vũ Bình Minh	Em	1994	0	Pleiku - Gia Lai	230912937	02/05/2013	CAGL
Đỗ Vũ Đình Tùng	Em	2004	0	Pleiku - Gia Lai			

17. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Gia Lai....., ngày 17 tháng 03 năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Vũ Hải Hà

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia ứng cử HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2015 - 2018)

1. Họ và tên: **ĐỖ VŨ HẢI HÀ**
2. Giới tính: Nữ
3. Số CMND: 230 677 484 Ngày cấp: 23/05/2003 Nơi cấp: Công an Tỉnh Gia Lai
4. Ngày tháng năm sinh : 16/07/1986
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Quê quán : Yên Phương – Ý Yên – Nam Định
8. Địa chỉ thường trú: 66 Đường 17/3, Tổ 9, P.Thống Nhất, TP.Pleiku, T.Gia Lai
9. Số điện thoại liên lạc : 0983 160 786
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:
 - Tháng 08/2008 – 10/2012: Trợ lý kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
 - Tháng 01/2013 – 06/2014: Kế toán trưởng – Công ty TNHH Duy Tuấn Phát.
 - Tháng 07/2014 đến nay: Chuyên viên phòng KSNB – Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Không
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ - Công ty Cổ phần Điện Gia Lai – GEC.
15. Số cổ phần đang nắm giữ: Không
 - Trong đó: Sở hữu cá nhân : Không
 - Đại diện sở hữu phần vốn GEC : Không
16. Mối quan hệ gia đình (bao gồm bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột của ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát) :