Signature Not Verified
Được ký bởi TRINH GIANG NAM
Ngày ký: 28.04.2017 15:55

**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 2017
# 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 28/04/2017, 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 5 ngày 09/01/2015, đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 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 tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 24/03/2017: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 317 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.000.000 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 Phạm Quốc Tú - 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 08h30, ngày 28/04/2017, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 33 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 18.383.132 CP bằng 100% 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 2017 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 2017 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 2017 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 Phạm Sỹ Hùng - Phó chủ tịch 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 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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017.
3. Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.
4. Thay mặt HĐQT, Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình số 11 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, tờ trình số 13 CT/HĐQT về mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Cty năm 2017 và tờ trình số 14 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2016 của công ty.
5. Thay mặt HĐQT, Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình số 15 CT/HĐQT về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2017, tờ trình số 16 CT/HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên thôi tham gia HĐQT và tờ trình số 17 CT/HĐQT về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018.

## 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 2017 và đánh giá cao công tác tổ chức quản lý điều hành công ty. Tuy nhiên phải quan tâm công tác quản lý vận hành, thiết bị nhà máy để công tác sản xuất đạt kết quả cao.

+ Duy trì và phát huy thành quả đã đạt được trong năm qua để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2017 như kế hoạch đã đề ra.

+ Cổ đông Công ty CP năng lượng Bitexco đề nghị mức cổ tức của năm 2017: cao hơn mức đề xuất 26%; có kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực khác.

+ Cổ đông MS21: - Đề nghị HĐQT giải trình việc lợi nhuận còn lại 2016: 27 tỷ chuyển sang 2017; Xem xét kế hoạch lợi nhuận 2017 tăng thêm 10-15%.

+ Cổ đông MS31: - Ban điều hành xem xét kế hoạch SX 2017 và thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia 15% cổ tức còn lại năm 2016.

Đoàn Chủ tịch thay mặt HĐQT và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông:

Trong những năm qua đầu tư vào Công ty CPTĐ Trà Xom, Công ty có khó khăn về tài chính, Công ty đã phải có những khoản vay ngắn hạn để duy trì SXKD.

Trong giai đoạn này Công ty đang có kế hoạch tài chính để hoạt động ổn định và hiệu quả hơn, và kế hoạch chi trả 15% cổ tức còn lại của năm 2016 sẽ chi trả vào thời điểm phù hợp với tình hình tài chính của công ty và giao HĐQT Công ty triển khai thực hiện; 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 33 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 18.383.132 cổ phần, bằng 100% CP phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 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 2016 với các chỉ tiêu chính:***

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2016 | Tỷ lệ HTKH (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu kWh | 92,9 | 116,13 |
| 2 | Doanh thu : | Tỷ đồng | 127,86 | 116,23 |
| | *Trong đó:*<br>*- Doanh thu bán điện* | *Tỷ đồng* | *127,04* | *115,49* |
| | *-Doanh thu hoạt động tài chính* | *Tỷ đồng* | *0,78* | |
| | *- Doanh thu khác* | *Tỷ đồng* | *0,04* | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 76,39 | 129,43 |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 25 | 100 |

***b. Kế hoạch SXKD năm 2017:***

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 | So với TH 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu kWh | 105 | 116,13 |
| 2 | Doanh thu : | Tỷ đồng | 132,00 | 102,44 |
| | *Trong đó:*<br>*- Doanh thu bán điện* | *Tỷ đồng* | *130,5* | *102,72* |
| | *-Doanh thu hoạt động tài chính* | *Tỷ đồng* | *1,5* | *192,3* |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 76,63 | 100,35 |
| 4 | Lợi nhuận sau trích lập quỹ | Tỷ đồng | 64,83 | 100,32 |

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và chương trình 2017:**

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

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:**

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 2016:**

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

**5. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2017:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 82,15% đồng ý; 17,85% không đồng ý; % không có ý kiến.

- Thù lao chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương chuyên trách với mức lương tương đương mức lương của chức danh Phó Trưởng phòng theo quy chế trả lương của Công ty.

Tổng chi phí các hoạt động HĐQT, BKS; chi phí tổ chức Đại hội cổ đông; thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2017 không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2016 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu:**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý; 00% không đồng ý; % không có ý kiến.

| Stt | Chỉ tiêu | Tỉ lệ | Thực hiện 2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang | | 12.794.829.348 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 | | 76.388.934.173 |
| 3 | Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2016 | | 11.766.827.927 |
| | *- Quỹ Đầu tư phát triển (từ thuế TNDN được miễn giảm)* | *10%* | *4.127.934.509* |
| | *- Quỹ bổ sung vốn điều lệ* | *5%* | *3.819.446.709* |
| | *- Quỹ khen thưởng, phúc lợi* | *5%* | *3.819.446.709* |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016 (1+2-3) | | 77.416.935.594 |
| 5 | Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 dự kiến | 25% | 50.000.000.000 |
| *a* | *Đã tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt (chi ngày 12/01/2017)* | *10%* | *20.000.000.000* |
| *b* | *Cổ tức còn lại năm 2016* | *15%* | *30.000.000.000* |
| 6 | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2017 | | 27.416.935.594 |

- Đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2017 của Công ty: 26% (*01 cổ phần nhận được 2.600.đồng)*
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng : 05% Lợi nhuận sau thuế năm 2017.

**7. Thông qua bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế Thành viên thôi tham gia HĐQT:**

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

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đối với Ông Nguyễn Đức kể từ ngày 07/07/2016.
- Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đối với Ông Vũ Quang Sáng, sinh ngày 20/3/1956, CMND số: 012788649 cấp ngày 25/8/2005 tại Công an TP. Hà Nội cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ III (2013-2018).

8. **Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ông Đinh Thế Giới thôi tham gia Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018 Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu ông: Nghiêm Nguyên Cường sinh ngày: 23/01/1988; CMND số:201786711; cấp ngày: 18/10/2015 tại CA thành phố Đà Nẵng tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018 với tỷ lệ biểu quyết 82,15% đồng ý; 17,85% không đồng ý; không có ý kiến.

## 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 dự thảo Nghị Quyết và biên bản của đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và biên bản đại hội với số cổ phiếu tán thành là 18.383.132 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

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 11 giờ 00 cùng ngày.

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