

Số 24/NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH
(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 2100110200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Trà Vinh cấp ngày 13/7/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 01/8/2017)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh ban hành ngày 28/4/2014;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh số 12/BB-ĐHĐCĐ, ngày 19/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| - Tổng doanh thu: | 380,64 tỷ đồng | - đạt 107.8% |
| - Sản lượng điện thương phẩm: | 221,92 triệu kWh | - đạt 103.5% |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 24,81 tỷ đồng | - đạt 176.7% |
| - Tỷ lệ cổ tức: | 30%/năm | - đạt 187.5% |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu: | 413,48 tỷ đồng. |
| - Sản lượng điện thương phẩm: | 235,02 triệu kWh. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 21,67 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ cổ tức: | 20%/năm. |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.224.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 00 cổ phần, tỷ lệ 00%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.224.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 00 cổ phần, tỷ lệ 00%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.224.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 00 cổ phần, tỷ lệ 00%

Điều 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2017 đã phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 là 375.000.000 đồng.

Tổng số đã chi là 360.000.000 đồng.

2. Phương án chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS cố định 375.000.000 đồng/năm; Ủy quyền cho HĐQT phân phối.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.224.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 00 cổ phần, tỷ lệ 00%

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế	19.727.898.987 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (30%)	15.792.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.435.898.987 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.224.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 00 cổ phần, tỷ lệ 00%

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

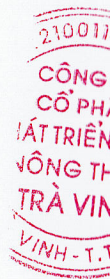
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.224.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 00 cổ phần, tỷ lệ 00%

Điều 7. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.224.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 00 cổ phần, tỷ lệ 00%



Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Vũ Hiền và Ông Võ Phùng Thuận đồng thời đề cử bầu bổ sung Ông Lý Ngọc Tuấn và Ông Nguyễn Tổng Sơn.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.224.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 00 cổ phần, tỷ lệ 00%

Điều 9. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;

- Ông: Nguyễn Tổng Sơn, tổng số phiếu bầu 5.082.900 phiếu, tỷ lệ 97,29%.
- Ông: Lý Ngọc Tuấn, tổng số phiếu bầu 5.306.400 phiếu, tỷ lệ 101,57%.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Tổng Sơn và Ông Lý Ngọc Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 10. Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức lần 2 trong Quý II/2018.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19 tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận

- Như Điều 11;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN;
- TTLK&C TP&HCM;
- Công ty CP Cơ điện lạnh (REE).
- Lưu VP, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Muu*



Lê Thị Khê



Địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1,
Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
GCNĐKDN số 2100110200 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 01/8/2017
Số 12 /BB-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh. Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành với những nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và 90 cổ đông dự và ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Đại hội đã nghe Ông Vương Quý Khen - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.280.000 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là: 16.000 cổ phần).

- Tổng số cổ đông của Công ty: 112 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.264.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.264.000 cổ phần (Năm triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn cổ phần).

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 112 cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông dự hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 90 người đại diện cho 5.224.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Bà: Lê Thị Khê – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lý Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty

III. Bầu Ban thư ký và Ban bầu cử:

Để giúp cho Ban Chủ tọa, ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội và phục vụ công tác bầu cử. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Phan Minh Cảnh - Trưởng ban
2. Bà: Huỳnh Thanh Đào
3. Bà: Nguyễn Thị Huệ

Ban Bầu cử gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Vương Quý Khen - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Ngọc Hằng
3. Ông: Kiều Thanh Hải

IV. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Khê - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;

- Đại hội đã nghe Ông Lý Ngọc Tuấn trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông Lý Ngọc Tuấn thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; thông qua

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Khê thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020;

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung Báo cáo các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở Báo cáo, Tờ trình và thảo luận của Đại hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| - Tổng doanh thu: | 380,64 tỷ đồng | - đạt 107.8% |
| - Sản lượng điện thương phẩm: | 221,92 triệu kWh | - đạt 103.5% |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 24,81 tỷ đồng | - đạt 176.7% |
| - Tỷ lệ cổ tức: | 30%/năm | - đạt 187.5% |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu: | 413,48 tỷ đồng. |
| - Sản lượng điện thương phẩm: | 235,02 triệu kWh. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 21,67 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ cổ tức: | 20%/năm. |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.224.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

4.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.224.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

4.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.224.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

4.4 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2017 đã phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 là 375.000.000 đồng. Tổng số đã chi là 360.000.000 đồng, trong đó:

- Chi cho HĐQT: 243.000.000 đồng
- Chi cho BKS: 105.000.000 đồng
- Chi cho Thư ký: 12.000.000 đồng

Phương án chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS cố định 375.000.000 đồng/năm; Ủy quyền cho HĐQT phân phối.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.224.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

4.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế	19.727.898.987 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.435.898.987 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.224.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

4.6 Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.224.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

4.7 Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.224.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

4.8 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Vũ Hiền và Ông Võ Phùng Thuận đồng thời đề cử bầu bổ sung Ông Lý Ngọc Tuấn và Ông Nguyễn Tổng Sơn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.224.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; số cổ phần không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

4.9 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Đại hội tiến hành bầu cử, công bố kết quả và thông nhất bầu các nhân sự sau đây là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

TT	HỌ VÀ TÊN	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)
01	Ông: Nguyễn Tổng Sơn	5.082.900	97,29 %
02	Ông: Lý Ngọc Tuấn	5.306.400	101,57 %

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không

VI. Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Phan Minh Cảnh thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

VII. Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc vì lợi ích của các cổ đông.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 40 phút, ngày 19/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GD&ĐT; một (01) bản gửi TTLK&C TP.HCM, một (01) bản gửi Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và ba (3) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phan Minh Cảnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lê Thị Khê