

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐBT/18

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu ngày 30/01/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thanh Lệ (có đơn xin từ nhiệm) kể từ ngày 01/02/2018
(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)
2. Bầu ông Trần Thanh Hà – Cử nhân kinh tế, sinh ngày 16/03/1980 làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019, kể từ ngày 01/02/2018.
(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại **Điều I** theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu ngày 30/01/2018 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Các cổ đông.
- HĐQT, BKS Cty.
- UBCKNN
- Lưu VPCty.



Hà Ngọc Phiêm

Số: 01 BB/ĐHĐCĐBT/2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU

1. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

- Trụ sở chính: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 09/3/2016 (đăng ký thay đổi lần thứ 7); Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

2. Thời gian và địa điểm Đại hội

- Thời gian: Từ 09h00 đến 10h00 ngày 30 tháng 01 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự, nội dung Đại hội

- Thành phần: Các cổ đông theo danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 25/12/2017.
- Nội dung chính của Đại hội.
 - + Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thanh Lệ (có đơn xin từ nhiệm).
 - + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019.

4. Chủ tọa và thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông Hà Ngọc Phiếm – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Nguyễn Việt Kỳ

5. Cổ đông tham dự đại hội:

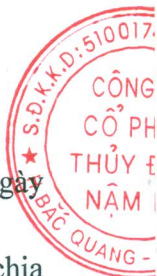
- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 25/12/2017 là 510 cổ đông nắm giữ 20.999.900 cổ phần.
 - Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 209.999.000.000 đồng, được chia thành 20.999.900 cổ phần.
 - Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 25 cổ đông nắm giữ 17,86 triệu cổ phần chiếm 85,05 % vốn điều lệ của Công ty.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

6. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự, Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 09h00 ngày 30/01/2018.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 25 cổ đông, nắm giữ 17,86 triệu cổ phần, chiếm 85,05 % vốn điều lệ tham dự vì vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa và Thư ký kết quả như sau:



Ban chủ tọa:

- Ông : Hà Ngọc Phiêm – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông: Đỗ Văn Hà - Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên HĐQT - Thành viên

Ban thư ký

- Ông : Nguyễn Việt Kỳ - Thư ký Công ty - Trưởng ban

Ban kiểm phiếu

- Ông : Bùi Trọng Cẩn - PGĐ - Trưởng ban
- Ông : Đào Xuân Cường - PP Kỹ thuật - Thành viên
- Ông : Nguyễn Huy Toàn - PP KTKH - Thành viên

+ Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Hà trình bày quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội. Tỷ lệ thông qua 100 % số vốn tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thọ trình bày quy chế bầu cử của Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế bầu cử của Đại hội. Tỷ lệ thông qua 100 % số vốn tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Hà Ngọc Phiêm – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc các đại biểu dự đại hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào các vấn đề trong nội dung Đại hội.

7. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung như sau:

7.1 Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 đối với bà Nguyễn Thanh Lệ, kể từ ngày 01/02/2018.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu đồng ý: 25 phiếu, tương ứng 17,86 triệu cổ phần, đạt 100 % tổng số phần có quyền biểu quyết

7.2 Bầu ông Trần Thanh Hà – Cử nhân kinh tế, sinh ngày 16/03/1980 làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019, kể từ ngày 01/02/2018.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu đồng ý: 25 phiếu, tương ứng 17,86 triệu cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội kết thúc lúc 10h10, biên bản được thông qua vào 10h15 cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



NGUYỄN VIỆT KỲ



HÀ NGỌC PHIÊM

