



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
Địa chỉ: Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P.Trần
Phú, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
ĐT: (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Website: www.thuydiennuoctrong.com.vn

Số: 26../2019/CBTT-CTy

“V/v Công bố thông tin Biên bản và
Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019”

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Mã chứng khoán : NTH
Trụ sở chính : Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P.Trần Phú,
TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Đình Xuân Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm
Giám đốc
Loại thông tin công bố: : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Cty.



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số 15/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thông qua các nội dung sau:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 3- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 4- Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
- Kết quả SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu	Triệu đồng	88.921,94
2	Chi phí	Triệu đồng	63.632,64
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	25.289,31
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	25.289,31

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	2.365,20
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Triệu đồng	25.289,31
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2018 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	2.528,93
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	25.125,57
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		21%
6	Số tiền cổ tức của năm 2018 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	22.684,31
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	2.441,26

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

- 5- Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	97.785,69
2	Chi phí	Triệu đồng	62.924,80
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	34.860,89
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.743,04
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.117,85

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	2.441,26
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Triệu đồng	33.117,85
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2019 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.311,78
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	32.247,32
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		27%
6	Số tiền cổ tức của năm 2019 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	29.165,54
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	3.081,78

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty là 01 trong 02 đơn vị Kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

7- Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2019:

Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao hoặc lương chuyên trách/người/tháng	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	Đồng	12.000.000	01 người
Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	04 người
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	12.000.000	01 người (Lương chuyên trách)
Thành viên BKS	Đồng	3.000.000	02 người

8- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty.



9- Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp theo quy định của Công ty đại chúng:

TT	Khoản, điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	Khoản 1 - Điều 2	Tên tiếng Anh: NUOC TRONG HYDROELECTRIC JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: NTC	Tên tiếng Anh: NUOC TRONG HYDRO-POWER JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: NTH
2	Khoản 3 - Điều 2	Địa chỉ: Số 376 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.	Địa chỉ: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
3	Khoản 2 - Điều 24	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 40% được đề cử hai thành viên; không dưới 60% được đề cử ba thành viên; trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 30% được đề cử hai thành viên; không dưới 50% được đề cử ba thành viên; không dưới 60% được đề cử bốn thành viên; trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
4	Khoản 2 - Điều 36	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 40% được đề cử hai thành viên; nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 35% được đề cử hai thành viên; nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành 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 Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, VSD, HNX,;
- Website Cty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25/04/2019 tại Khách sạn Trung Tâm (Central Hotel), 01 Lê Lợi – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300322171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 09 ngày 29/03/2018; trụ sở chính tại: Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong chốt tại ngày 05/04/2019.

II- TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

1.1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/04/2019, Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: Tổng số cổ đông tham dự: 17 người, sở hữu và đại diện 8.678.602 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong đủ điều kiện tiến hành.

1.2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội:

- Giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn:

Ông Ngô Trung Dũng - Đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa đoàn như sau:

+ Chủ tọa:	Ông Nguyễn Đình Xuân	- Chủ tịch HĐQT
+ Thành viên:	Bà Huỳnh Thị Kim Cúc	- Trưởng BKS
	Ông Lê Văn Hưng	- Thành viên HĐQT

Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đại hội:

+ Ông Ngô Trung Dũng	Trưởng ban
+ Ông Võ Hồ	Thành viên

- Chủ tọa phát biểu Công bố chương trình đại hội.

2. Diễn biến đại hội:

2.1. Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:

Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.2. Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Quy chế tổ chức đại hội:

- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Hoàng Thị Thùy Trưởng ban
- + Ông Trần Đức Nhật Thành viên
- + Ông Phạm Trung Hôn Thành viên

Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Biểu quyết thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.3. Báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Trung Dũng - Phó giám đốc Công ty báo cáo thực hiện SXKD năm 2018.
- Ông Nguyễn Đình Xuân - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo về Hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

2.4. Giới thiệu Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2019:

- Ông Lê Văn Hưng – Thành viên HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung đề nghị thông qua sau:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 3- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- 4- Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
 - Kết quả SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu	Triệu đồng	88.921,94
2	Chi phí	Triệu đồng	63.632,64
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	25.289,31
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	25.289,31

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	2.365,20
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Triệu đồng	25.289,31
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2018 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	2.528,93
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	25.125,57
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		21%
6	Số tiền cổ tức của năm 2018 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	22.684,31
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	2.441,26



Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

- 5- Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	97.785,69
2	Chi phí	Triệu đồng	62.924,80
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	34.860,89
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.743,04
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.117,85

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	2.441,26
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Triệu đồng	33.117,85
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2019 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.311,78
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	32.247,32
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		27%
6	Số tiền cổ tức của năm 2019 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	29.165,54
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	3.081,78

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

- 6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty là 01 trong 02 đơn vị Kiểm toán độc lập sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- 7- Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2019:

Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao hoặc lương chuyên trách/người/tháng	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	Đồng	12.000.000	01 người
Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	04 người
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	12.000.000	01 người (Lương chuyên trách)
Thành viên BKS	Đồng	3.000.000	02 người

- 8- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty.

9- Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp theo quy định của Công ty đại chúng:

TT	Khoản, điều	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
1	Khoản 1 - Điều 2	Tên tiếng Anh: NUOC TRONG HYDROELECTRIC JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: NTC	Tên tiếng Anh: NUOC TRONG HYDRO-POWER JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: NTH
2	Khoản 3 - Điều 2	Địa chỉ: Số 376 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.	Địa chỉ: Lô B5 - Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
3	Khoản 2 - Điều 24	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 40% được đề cử hai thành viên; không dưới 60% được đề cử ba thành viên; trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 30% được đề cử hai thành viên; không dưới 50% được đề cử ba thành viên; không dưới 60% được đề cử bốn thành viên; trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
4	Khoản 2 - Điều 36	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 40% được đề cử hai thành viên; nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	... Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến không dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; không dưới 35% được đề cử hai thành viên; nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2.5. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu tại Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT:

2.5.1. Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông đề nghị HĐQT nên linh hoạt trong việc tạm ứng cổ tức thành nhiều lần.
- Sớm hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung các Quy chế của Công ty để thuận lợi cho công tác quản trị và điều hành.
- Việc trích các Quỹ công ty cần phải phân rõ tỷ lệ trích cho từng quỹ.
- Một số ý kiến không đồng ý việc vận hành trên mức 16,5MW. Sau khi ban điều hành giải trình và thảo luận, đa số cổ đông thống nhất có thể chạy vượt 16,5MW nhưng trong mức cho phép của nhà sản xuất và phải đảm bảo an toàn thiết bị. Yêu cầu ban điều hành thuê đơn vị tư vấn có chuyên môn phân tích về vấn đề này và báo cáo cho cổ đông.

Chủ tọa đoàn ghi nhận các đóng góp của cổ đông tại đại hội và sẽ từng bước thực hiện để công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, các đại biểu tham dự đại hội tiến hành biểu quyết.

2.5.2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề:

a) Số liệu liên quan đến cổ đông tham dự đại hội:

Vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 21 người (tăng 04 người so với Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông), sở hữu và đại diện 8.717.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 21 phiếu, sở hữu và đại diện cho 8.717.025 cổ phần, chiếm 80,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 19 phiếu, sở hữu và đại diện cho 8.717.025 cổ phần, chiếm 80,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu, sở hữu và đại diện cho 8.697.025 cổ phần, chiếm 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề của Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT:

STT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018	100			
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	93,54	6,46		
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	99,82		0,18	
4	Thông qua Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	99,82		0,18	
5	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	91,86	8,14		
6	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	100			
7	Thông qua Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2019	81,95	14,60	3,45	
8	Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty	86,24	10,49	3,27	
9	Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty	99,82		0,18	

III- KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký đại hội lần lượt đọc Biên bản và Nghị quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông có mặt.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



NGÔ TRUNG DŨNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN