

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 2 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

Giấy phép ĐKKD số 0400476650 do Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2004 và đã được đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/8/2014.

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/02/2019.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (Đại hội) gồm có các Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ chủ chốt của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐ Cổ đông:

Ông Hà Huy Bình – Trưởng bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là 135 cổ đông, nắm giữ 14.820.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội là: 06 cổ đông đại diện cho 14.234.962 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,05% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các thành phần:

2.1 Đoàn chủ tịch (ĐCT) điều hành Đại hội như sau:

- Ông Lê Thái Hưng Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp.
- Ông Ưng Văn Phúc Thành viên HĐQT kiêm TGD.
- Bà: Lương Thị Ngọc Quỳnh Trưởng Ban kiểm soát.

2.2 Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Văn Long Phó TGD Công ty.

2.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Long PTGD Công ty Trưởng ban



- Ông Hà Huy Bình Kế toán trưởng Công ty Thành viên

3. Chương trình Đại hội :

Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

4. Thể lệ và hình thức biểu quyết: Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nội dung như các tài liệu trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

5.1 Thông qua tờ trình số 98/TTr-ĐLTS ngày 18/12/2018 của Công ty Cổ phần Điện Lực Trung Sơn V/v nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng.

DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua tờ trình số 98/TTr-ĐLTS ngày 18/12/2018 của Công ty Cổ phần Điện Lực Trung Sơn V/v nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng. Nội dung cụ thể như sau: Cho phép Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (có danh sách tại Tờ trình) mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo quy định tại khoản 11 điều 1 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.1 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua.

6. Kết thúc Đại hội:

Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Giao HĐQT ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông của CTCP Thủy điện Sông Vàng gồm 02 trang. Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

Chủ tọa



Lê Thái Hưng

Thư ký

Phạm Văn Long



Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- 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 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 11/2004 và đã được sửa đổi, bổ sung ngày 08/6/2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/02/2018 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thống nhất quyết nghị những nội dung sau:**

Thông qua tờ trình số 98/TTr-ĐLTS ngày 18/12/2018 của Công ty Cổ phần Điện Lực Trung Sơn về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng. Nội dung cụ thể như sau: Cho phép Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (có danh sách tại Tờ trình) mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo quy định tại khoản 11 điều 1 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội (Đính kèm Biên bản ĐHĐCĐ số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/02/2019).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.

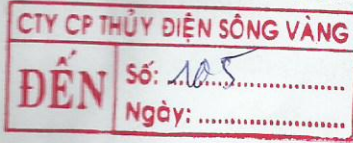
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thái Hưng

Số 98/TTr – ĐLTS

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018



TỜ TÌNH

Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng.**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0106507713 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/04/2014, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/01/2015.
- Người đại diện: Lê Thái Hưng Chức vụ: Tổng giám đốc

Hiện Công ty chúng tôi đang sở hữu: 0 cổ phần SVH

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và chủ yếu là đầu tư vào các công ty con hoạt động trong lĩnh vực thủy điện, chúng tôi nhận thấy Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng là công ty hoạt động cùng lĩnh vực có đầy đủ tiêu chí để chúng tôi có thể đầu tư vốn và phát triển lâu dài.

Chính vì vậy, chúng tôi đã làm việc với một số cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng để đề nghị mua lại toàn bộ số cổ phần SVH mà các cổ đông này đang sở hữu; các cổ đông đã thống nhất bán lại toàn bộ số cổ phần SVH đang sở hữu cho Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn. Vậy, chúng tôi kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng cho phép Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sau mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại khoản 11 điều 1 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, danh sách cổ đông cụ thể như sau:



1. Cổ đông: Đỗ Thu Hương

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: 2.900.070 cổ phần tương ứng 19,6% vốn điều lệ.
Số cổ phần chuyển nhượng: 2.900.070 cổ phần

2. Cổ đông: Lương Ngọc Quỳnh

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: 1.868.300 cổ phần tương ứng 12,6% vốn điều lệ.
Số cổ phần chuyển nhượng: 1.868.300 cổ phần

3. Cổ đông: Hồ Ngọc Tuấn

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: 2.478.992 cổ phần tương ứng 16,7% vốn điều lệ
Số cổ phần chuyển nhượng: 2.478.992 cổ phần

4. Cổ đông: Đặng Hoàng Long

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: 2.500.000 cổ phần, tương ứng 13,3% vốn điều lệ.
Số cổ phần chuyển nhượng: 2.500.000 cổ phần

5. Cổ đông: Nguyễn Thị Thanh Bình

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: 3.000.000 cổ phần tương ứng 20,2% vốn điều lệ.
Số cổ phần chuyển nhượng: 3.000.000 cổ phần

Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn Upcom

Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng.

Giá giao dịch: Là giá trong biên độ giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại ngày giao dịch.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC TRUNG SƠN



CHỦ TỊCH HĐQT

Chải Phong Nhã

