

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1.1 Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty;
- Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

1.2 Thông qua Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 29/3/2019 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán tài chính năm 2019.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội (Đính kèm Biên bản ĐHĐCĐ số: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2019).
- 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.



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 28/04/2019.
- 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 thường niên 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 Phạm Văn Long – 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 134 cổ đông, nắm giữ 14.820.662 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 03 cổ đông đại diện cho 14.366.400 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,94% 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 thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành.*

**2. Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:**

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 | Thư ký HĐQT. |
|---------------------|--------------|

**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 kiểm phiếu biểu quyết.

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

**5.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty:**

Ông Ứng Văn Phúc – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	58,625	57,065	97,34
3	Lợi nhuận thuần	Tỷ đồng	10,834	8,703	80,32
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	13,214	12,852	97,29

\*Ý kiến thảo luận:

*DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty. 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!*

**5.2. Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:**

Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với những chỉ tiêu cơ bản cũng như một số đề xuất kiến nghị (như tài liệu trình tại Đại hội):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	58,625	53,617	91,46
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,835	7,865	72,59
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	13,214	11,975	90,62

\*Ý kiến thảo luận:

*DHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.2 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua!*

**5.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**

K.D: P  
C  
C  
TH  
S  
CH

Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

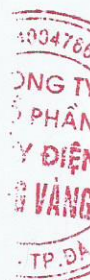
\*Ý kiến thảo luận:

*ĐHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.3 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua!*

**5.4. Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2019:**

Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội việc thực hiện thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2018 ( Đồng )	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tiền lương của Tổng giám đốc và trưởng ban kiểm soát chuyên trách</b>			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	291.288.435	Hưởng lương chuyên trách
2	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	Trưởng BKS	161.164.133	Hưởng lương chuyên trách
	<b>Cộng A</b>		<b>452.452.568</b>	
<b>B</b>	<b>Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty</b>			
1	Nguyễn Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	54.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Nguyễn Đình Thi	Thành viên HĐQT	12.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Lê Thái Hưng	Thành viên HĐQT	38.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	12.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Lê Đình Hiệu	Trưởng BKS	4.500.000	Không kiêm nhiệm
7	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	16.000.000	Không kiêm nhiệm
8	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Thành viên BKS	18.000.000	Không kiêm nhiệm
9	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên BKS	6.000.000	Không kiêm nhiệm
10	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	6.000.000	Không kiêm nhiệm
11	Đình Hữu Anh Thi	Thư ký HĐQT	16.500.000	Kiểm nhiệm



	<b>Cộng B</b>		<b>231.000.000</b>	
	<b>Tổng cộng ( A + B )</b>		<b>683.452.568</b>	

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2019, HĐQT Công ty dự kiến phương án chi trả thù lao và tiền lương hàng tháng như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2019 ( Đồng )	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tiền lương của Tổng giám đốc và trưởng ban kiểm soát chuyên trách</b>			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	291.288.435	Hưởng lương chuyên trách
	<b>Cộng A</b>		<b>291.288.435</b>	
<b>B</b>	<b>Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty</b>			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm P. Tổng giám đốc
	<b>Cộng B</b>		<b>258.000.000</b>	
	<b>Tổng cộng ( A + B )</b>		<b>549.288.435</b>	

*ĐHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2019. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.4 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua!*

#### **5.5. Báo cáo thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:**

**\*Ý kiến thảo luận:**

*ĐHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.5 đã đủ tỷ lệ % theo quy định và được thông qua!*

**5.6. Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 29/3/2019 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán tài chính năm 2019:**

*\*Ý kiến thảo luận:*

*ĐHĐCĐ đồng ý biểu quyết 100% - Thông qua Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 29/3/2019 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán tài chính năm 2019. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, nội dung mục 5.6 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, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 (nhiệm kỳ 2017-2022).

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông của CTCP Thủy điện Sông Vàng gồm 05 trang. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.



**Lê Thái Hưng**

**Thư ký**

**Phạm Văn Long**