

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 27/06/2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/06/2020 Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà số 30/BB-EBA-ĐHCĐBT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/06/2020 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm:

1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Bình, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1.2. Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với Bà Ninh Thị Luân, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1 Ông Đỗ Tô Hiệu trúng cử thành viên HĐQT với số quyền bầu thuận 15.497.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Bà Đồng Bảo Ngọc trúng cử thành viên BKS với số quyền bầu thuận 15.497.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020, Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

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



ĐẶNG QUANG ĐẠT

Số: 30/BB-EBA-ĐHCĐBT

Lào Cai, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 27/06/2020**

Hôm nay, vào lúc 08^h30 ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại Nhà máy thủy điện Bắc Nà - Thôn Nậm Thàng, xã Bản Liên, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Điện Bắc Nà tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/06/2020.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đình Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/06/2020 đã đủ điều kiện tiến hành, với sự tham gia của 07 cổ đông trên tổng số 22 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội, đại diện sở hữu và sở hữu: 15.497.800/15.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Chủ tọa Đại hội là Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thư ký là Ông Nguyễn Đình Nghĩa. Đại hội đã biểu quyết thông qua, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Chủ tọa đọc chương trình đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%.
5. Ông Đặng Quang Đạt đọc Tờ trình số 27/TTr-EBA-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT như sau:
 - 5.1 Thông qua miễn nhiệm:
 - 5.1.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Bình
 - 5.1.2 Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Ninh Thị Luân,
 - 5.2 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS
6. Đại hội thảo luận: Các cổ đông tham gia các ý kiến trên tinh thần đồng thuận với tờ trình của HĐQT và mong muốn Công ty sẽ có kết quả SXKD tốt hơn trong những năm tiếp theo.
7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử/ứng cử các ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Đề cử	Ứng cử	Ghi chú
I	Ứng viên bầu bổ sung thành HĐQT	1	0	
1	Đỗ Tô Hiệu	1		
II	Ứng viên bầu bổ sung thành BKS	1	0	
1	Đông Bảo Ngọc	1		

Tỷ lệ tán thành 100%.

8. Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu gồm Bà Phạm Thị Doan - Trưởng ban, Ông Lê Văn Khánh - thành viên, Ông Nguyễn Đình Phương - thành viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành 100%.

9. ĐHCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung theo tờ trình số 27/TTr-EBA-HĐQT ngày 26/06/2020 của HĐQT Công ty và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS. Ban kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Đại hội nghị giải lao

10. Đại hội tiếp tục, Bà Phạm Thị Doan - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Kết quả kiểm phiếu như sau:

10.1 Thông qua miễn nhiệm:

10.1.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Bình, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.1.2 Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với Bà Ninh Thị Luân, tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.3 Kết quả bầu cử:

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ %	Kết quả
I	Thành viên HĐQT			
1	Đỗ Tô Hiệu	15.497.800/15.497.800	100,00%	Trúng cử
II	Thành viên BKS			
1	Đồng Bảo Ngọc	15.497.800/15.497.800	100,00%	Trúng cử

11. Thành viên trúng cử trong Hội đồng quản trị và Bản kiểm soát ra mắt Đại hội.

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 10^h25' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được ĐHCĐ bất thường ngày 27/06/2020 thông qua tại Đại hội. Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 (một) bản lưu trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/06/2020 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không thể tách rời.

Đại hội kết thúc lúc 10^h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA



ĐẶNG QUANG ĐẠT