

Số: **971** /SBH-TCKT

Phú Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2020

V/v Biên bản và Nghị quyết của  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý – Tổng Giám đốc Công ty
6. Điện thoại: 0257.2470.999
7. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/5/2020 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc (<http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>)

Chúng tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Nghị quyết số 969/NQ-SBH ngày 29/5/2020.

**Nơi nhận:**

- Như trên (hard-copy);
- HĐQT (kính b/c) (e-copy);
- BKS (để biết) (e-copy);
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Lý



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Phú Yên, ngày 29 tháng 5 năm 2020*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

**I. Thông tin chung:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: Số 02C, Trần Hưng Đạo, Phường 01, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400415302 đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08/3/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp.
- Điện thoại: 0257.3811.456; Fax: 0257.3811.455.
- Website: <http://sbh.vn>

**II. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian họp: Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công đoàn - Số 53, Độc Lập, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

**III. Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):**

- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) có quyền biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu khách mời gồm có: Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, Lãnh đạo Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc) và các đoàn thể khác của Công ty.

**IV. Diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

**A. Ban tổ chức thực hiện các thủ tục chuẩn bị để tiến hành cuộc họp:**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp:**

Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ.

**2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp theo quy định, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trước cuộc họp như sau:

Tổng số có **18** Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là **110.671.581** cổ phần, đạt tỷ lệ **89,09%** so với tổng số **124.225.000** cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

*(Có Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông kèm theo)*

### **3. Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đủ điều kiện (trên 51% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt) để tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

### **4. Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:**

Ban tổ chức trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

### **5. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Và được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

#### **Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Trần Huy Việt - Người Phụ trách quản trị Công ty.
- Bà Phan Thị Mỹ Tuyên - Cổ đông tại Công ty.

#### **Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử) gồm:**

- Ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty - Trưởng ban
- Ông Đoàn Hữu Sinh - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Đào Tấn Hùng - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Văn - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Hồng Hà - Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi - Thành viên.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử).

Ban tổ chức trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp và mời Thư ký Đại hội lên làm việc.

## **6. Thông qua Chương trình họp:**

Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) toàn bộ nội dung Chương trình chính thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

## **B. Những nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ và diễn biến cuộc họp:**

1. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

2. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020.

3. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

4. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

5. Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

6. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

7. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; và Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề.

## **8. ĐHĐCĐ thảo luận:**

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, phân tích, làm rõ chi tiết từng nội dung, chỉ tiêu trong các Báo cáo, các Tờ trình đã được trình bày trước cuộc họp.

- Ý kiến phát biểu của Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh và Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi: Đề nghị Công ty chia cổ tức cao hơn và xem xét tạm ứng trong năm 2020 khi có điều kiện.

- Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn, ghi nhận những ý kiến phát biểu của các Cổ đông.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật danh sách Cổ đông tham dự họp lúc 14 giờ 59 phút như sau:**

Tổng số có 27 Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là **110.708.079** cổ phần, tỷ lệ **89,12%** so với tổng số **124.225.000** cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

**9. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết những nội dung của các Báo cáo, các Tờ trình:**

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự cuộc họp tiến hành biểu quyết những nội dung trong các Báo cáo, các Tờ trình theo Chương trình họp. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm đếm để lập biên bản.

**10. Việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023.**

10.1. Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

10.2. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã phát biểu, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%):

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Ông Nguyễn Đức Phú.**

- Miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Ông Nguyễn Trọng Hiền.**

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Ông Đinh Văn Tiến.**

10.3. Tại cuộc họp, các Cổ đông đã phát biểu, thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%):

- Số lượng bầu thay thế: 01 Thành viên độc lập, 01 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định để bầu thay thế Thành viên độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ứng cử viên
1	Nguyễn Anh Vũ	1968	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Trương Tiến Đạt	1992	Thành viên độc lập
3	Tài Hoàng Nhật Quang	1986	Thành viên Ban kiểm soát

10.4. Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

**10.5. Ban bầu cử tiến hành công tác bầu cử:**

ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thay thế Thành viên độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bằng phiếu kín.

10.6. Các thành viên Ban bầu cử tiến hành thu, kiểm đếm phiếu bầu cử và lập biên bản kết quả bầu cử thay thế Thành viên độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

**\* ĐHĐCĐ nghỉ giải lao.**

**11. Báo cáo Kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp như sau:**

Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp, cụ thể như sau:

**11.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; với các nội dung chính như sau:**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Sản lượng điện sản xuất:	542,44	triệu kWh.
- Tổng doanh thu:	726.383,50	triệu đồng.
- Tổng chi phí:	378.400,46	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	347.983,04	triệu đồng.

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Sản lượng điện sản xuất:	557,00	triệu kWh.
- Tổng doanh thu:	673.622,00	triệu đồng.
- Tổng chi phí:	436.602,00	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	237.020,00	triệu đồng.

**c. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020:**

- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại đường Hùng Vương: 16.545 triệu đồng.

- Giá trị tạm ghi nhận để thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án như sau:

+ Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Ba (45 MWp): 300 triệu đồng.

+ Dự án Thủy điện Đức Bình Tây (13,6 MW): 400 triệu đồng.

+ Dự án Điện gió Hòa Mỹ Tây (100 MW): 400 triệu đồng.

**d. Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.683.604	99,9779
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	19.003	0,0172
Không hợp lệ	0	0,0000

**11.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020.**

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.702.607	99,9951
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

**11.3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.**

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.702.607	99,9951
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	0	0,0000
Không hợp lệ	0	0,0000

**11.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; với các nội dung chính sau:**

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

b. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
-----	----------	----------------	---------

<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối (=1+2)</b>	<b>833.855.886.253</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	334.143.087.085	BCTC năm 2019 đã được kiểm toán
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	499.712.799.168	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (=1+...+6)</b>	<b>283.170.810.476</b>	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	25.707.926.126	7,7% x I.1
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên (NQL)	405.322.750	1,5 tháng lương của NQL
3	Trích Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ)	2.738.769.600	1,4 tháng lương của NLĐ
4	Trích Quỹ phúc lợi	2.934.396.000	1,5 tháng lương của NLĐ
5	Trích Quỹ phúc lợi tăng thêm	2.934.396.000	1,5 tháng lương của NLĐ
6	Cổ tức 20%	248.450.000.000	
-	<i>Trong đó đã tạm ứng cổ tức 15%</i>	<i>186.337.500.000</i>	
-	<i>Còn lại 5%</i>	<i>62.112.500.000</i>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại (=I-II)</b>	<b>550.685.075.777</b>	

**c. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

Dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ **15%** và trích lập các quỹ theo quy định.

**d. Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.625.604	99,9255
Không tán thành	3.000	0,0027
Không có ý kiến	74.003	0,0668
Không hợp lệ	0	0,0000

**11.5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, với tổng giá trị là 1.525.701.000 đồng, gồm:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **910.788.000** đồng.

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: **614.913.000** đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)
-------------------	-----------------	-----------



	đã biểu quyết (cổ phần)	(Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.616.504	99,9173
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	86.103	0,0778
Không hợp lệ	0	0,0000

**11.6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, với tổng giá trị là 1.353.713.000 đồng, gồm:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **814.069.000** đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: **539.644.000** đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.606.504	99,9082
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	96.103	0,0868
Không hợp lệ	0	0,0000

**11.7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.635.507	99,9344
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	67.100	0,0606
Không hợp lệ	0	0,0000

**11.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.**

11/11/2020

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.689.607	99,9833
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	13.000	0,0117
Không hợp lệ	0	0,0000

**11.9. Thông qua nội dung “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2020 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 được tổ chức và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp”.**

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	78.631.607	71,0261
Không tán thành	32.000.000	28,9048
Không có ý kiến	65.000	0,0587
Không hợp lệ	6.000	0,0054

*(Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)*

**12. Báo cáo Kết quả bầu thay thế Thành viên độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:**

12.1. Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu thay thế Thành viên độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

12.2. Kết quả bầu thay thế:

ĐHĐCĐ đã tín nhiệm bầu ứng cử viên **Ông Nguyễn Anh Vũ** trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với tỷ lệ phiếu bầu là **100,0732%**.

ĐHĐCĐ đã tín nhiệm bầu ứng cử viên **Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt** trúng cử vào Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với tỷ lệ phiếu bầu là **99,9088%**.

ĐHĐCĐ đã tín nhiệm bầu ứng cử viên **Ông Tài Hoàng Nhật Quang** trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, với tỷ lệ phiếu bầu là **99,9951%**.

*(Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu (Ban bầu cử))*

**13. Thư ký Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực những nội dung của cuộc họp vào trong Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí tán thành thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

#### **V. Bế mạc họp ĐHĐCĐ:**

Ông Nguyễn Văn Tặng thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn quý vị Đại biểu, các Quý Cổ đông đã có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày./.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trần Huy Việt**



**Nguyễn Văn Tặng**



**NGHỊ QUYẾT**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành ngày 18/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 29/5/2020, với tổng số 27 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 110.708.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,12% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, với các nội dung chính như sau:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Sản lượng điện sản xuất: 542,44 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 726.383,50 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 378.400,46 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 347.983,04 triệu đồng.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Sản lượng điện sản xuất: 557,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 673.622,00 triệu đồng.



- Tổng chi phí: 436.602,00 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 237.020,00 triệu đồng.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020:

- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại đường Hùng Vương: 16.545 triệu đồng.

- Giá trị tạm ghi nhận để thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án như sau:

- + Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sông Ba (45 MWp): 300 triệu đồng.
- + Dự án Thủy điện Đức Bình Tây (13,6 MW): 400 triệu đồng.
- + Dự án Điện gió Hòa Mỹ Tây (100 MW): 400 triệu đồng.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.**

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối (=1+2)</b>	<b>833.855.886.253</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	334.143.087.085	BCTC năm 2019 đã được kiểm toán
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	499.712.799.168	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (=1+...+6)</b>	<b>283.170.810.476</b>	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	25.707.926.126	7,7% x I.1
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên (NQL)	405.322.750	1,5 tháng lương của NQL
3	Trích Quỹ khen thưởng Người lao động (NLĐ)	2.738.769.600	1,4 tháng lương của NLĐ
4	Trích Quỹ phúc lợi	2.934.396.000	1,5 tháng lương của NLĐ
5	Trích Quỹ phúc lợi tăng thêm	2.934.396.000	1,5 tháng lương của NLĐ
6	Cổ tức 20%	248.450.000.000	
-	<i>Trong đó đã tạm ứng cổ tức 15%</i>	<i>186.337.500.000</i>	
-	<i>Còn lại 5%</i>	<i>62.112.500.000</i>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại (=I-II)</b>	<b>550.685.075.777</b>	



**Điều 6. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ và trích lập các quỹ theo quy định.

**Điều 7. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, với tổng giá trị là 1.525.701.000 đồng, gồm:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 910.788.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 614.913.000 đồng.

**Điều 8. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, với tổng giá trị là 1.353.713.000 đồng, gồm:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 814.069.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 539.644.000 đồng.

**Điều 9. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.**

**Điều 10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**Điều 11. Thông qua nội dung “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2020 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 được tổ chức và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp”.**

**Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023, với nội dung như sau:**

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Đức Phú.

2. Thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền.

3. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đinh Văn Tiến.

4. Thông qua số lượng bầu thay thế: 01 Thành viên độc lập, 01 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo số lượng và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát của Công ty

1153  
GTY  
HẮN  
ĐIẾ  
BA H  
- T. PH

Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 theo Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5. Thông qua danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định để bầu thay thế Thành viên độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ứng cử viên
1	Nguyễn Anh Vũ	1968	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Trương Tiến Đạt	1992	Thành viên độc lập
3	Tài Hoàng Nhật Quang	1986	Thành viên Ban kiểm soát

6. Thông qua ứng cử viên đã trúng cử bầu thay thế Thành viên độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trúng cử
1	Nguyễn Anh Vũ	1968	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Trương Tiến Đạt	1992	Thành viên độc lập
3	Tài Hoàng Nhật Quang	1986	Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 13. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%) toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

**Điều 14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này./.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- TGD;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Nguyễn Văn Tặng**