

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 6S2 /TĐTB-HĐQT

V/v CBTT về kết quả tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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

Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà xin được công bố kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bao gồm:

1. Toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Thủy điện Thác Bà ngày 15 tháng 4 năm 2016.

2. Toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Thủy điện Thác Bà ngày 15 tháng 4 năm 2016.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) kết quả như sau:

• Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016÷2021):

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Nguyễn Quang Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| - Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT  |
| - Nguyễn Trọng Hiền  | Ủy viên HĐQT  |
| - Lê Tuấn Hải        | Ủy viên HĐQT  |
| - Hồ Văn Trung       | Ủy viên HĐQT  |

• Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021):

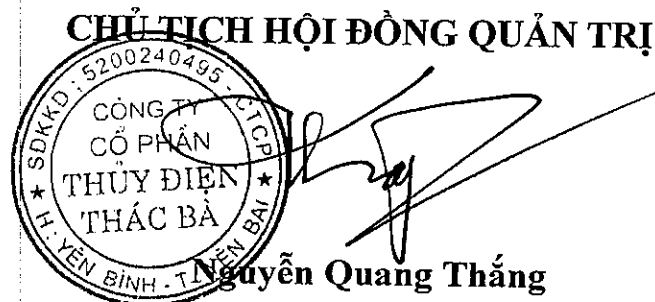
- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| - Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Trưởng Ban kiểm soát  |
| - Phạm Hoàng Giang        | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Vũ Thị Vui              | Ủy viên Ban kiểm soát |

Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty và Nhà đầu tư./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các UV HĐQT;
- Các TV BKS;
- P2;
- Lưu: TK, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 654 /NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ

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

*Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1603000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/5/2015)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 15 tháng 4 năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ thứ II (2011÷2016) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016÷2021).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008. cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

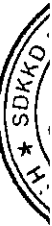
**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tổng doanh thu:	273.476.284.147 đồng
Tổng chi phí:	129.158.747.930 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	144.317.536.217 đồng



Lợi nhuận sau thuế: 115.290.857.822 đồng

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

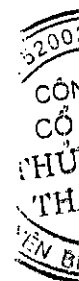
**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành	Đồng	115.290.857.822
2	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách và khấu hao TSCĐ (TSCĐ có nguyên giá vượt mức qui định)	Đồng	305.592.000
3	Lợi nhuận để lại của năm 2014, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Đồng	6.145.105.888
4	Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các Quỹ	Đồng	121.130.371.710
5	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức là 18% vốn điều lệ.	Đồng	114.300.000.000
6	Lợi nhuận còn lại trích lập các Quỹ	Đồng	6.830.371.710
7	Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành	Đồng	500.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	5.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại phân phối sau	Đồng	1.330.371.710

- Phần trích Quỹ thưởng ban điều hành: Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định nhưng không quá 500.000.000VND.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chuyển các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 về lợi nhuận chưa phân phối.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008. cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %



**Điều 5.** Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 1.255.735.000VNĐ: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008. cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 6.** Kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS là 1.321.824.000VNĐ: ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 xem xét quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS và báo cáo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 7.** Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: *Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, ưu tiên các đơn vị đã từng kiểm toán cho các đơn vị trong ngành điện. Cụ thể là một trong các công ty sau:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008. cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

4049  
GTY  
PHÂN  
Y ĐIỆ  
C B  
VH-T

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	350,0
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	344,6
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	273.925,9
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	142.991,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	130.934,3
6	Thuế TNDN	Triệu đồng	26.186,9
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	104.747,4
8	Giá thành đơn vị	đồng/kWh	401,7
9	Cổ tức	%	Từ 14,8% trở lên
10	Tổng số lao động	Người	140
11	Quỹ lương người lao động	Triệu đồng	28.175,0
12	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	31.144,4
13	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	7.331,8

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 9.** Sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi có các văn bản hướng dẫn kèm theo.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Điều 10.** Kết quả Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021):

- Bầu Hội đồng quản trị:
- Nguyễn Quang Thắng

Chủ tịch HĐQT



- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| - Lê Tuấn Hải              | Ủy viên HĐQT             |
| - Nguyễn Trọng Hiền        | Ủy viên HĐQT             |
| - Nguyễn Quang Quyền       | Ủy viên HĐQT             |
| - Hồ Văn Trung             | Ủy viên HĐQT             |
| • <b>Bầu Ban kiểm soát</b> |                          |
| - Nguyễn Thị Huỳnh Phương  | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Phạm Hoàng Giang         | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Vũ Thị Kiên              | Thành viên Ban kiểm soát |

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 15 tháng 4 năm 2016 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%/.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Hữu Hùng**



**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Quang Thắng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**  
Số: 650 /BB-TĐTĐB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Đại biểu mời dự:**

**2. Hội đồng quản trị:**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hồ Văn Trung       | Ủy viên HĐQT; |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hiền  | Ủy viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT; |
| 5. Ông Vũ Hoàng Chương    | Ủy viên HĐQT. |

**3. Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Minh Phương - Trưởng ban;
2. Ông Đỗ Thị Trang - Thành viên;
3. Ông Phạm Hoàng Giang - Thành viên.

**4. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:**

Có 35 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 57.697.008 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,86% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

**B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc đại hội:**

- Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.
- Giới thiệu ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT lên chủ trì đại hội.

**II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội:**

1. Ông Nguyễn Quang Thắng chủ trì thông qua chương trình đại hội.
2. Giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
  - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Trưởng ban;
  - Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng TCLĐ Thành viên;
  - Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Phòng KT-TTĐ Thành viên.
3. Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:



- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Thư kí Công ty                      Trưởng ban;  
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - CV phòng TCKT                      Thành viên.

4. Chủ trì đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 15/3/2016:	1368 Cổ đông
- Tổng số cổ phần của Công ty:	63.500.000 Cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:	35 Cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:	57.697.008 Cổ phần
- Tỷ lệ:	90,86%

Căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty quy định thì tỷ lệ 90,86% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

### **III. Đại diện Hội đồng quản trị, BKS báo cáo trước đại hội các nội dung sau:**

1. Ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ thứ II (2011÷2016) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016÷2021) (Báo cáo số 373/BC-TĐTB-HĐQT, ngày 08 tháng 3 năm 2016).

2. Ông Nguyễn Minh Phương, thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (Báo cáo số 03/BC-TBC-BKS, ngày 17 tháng 3 năm 2016).

- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 (Tờ trình số 01/TTr-TĐTB-BKS ngày 03 tháng 3 năm 2016).

3. Ông Lê Đức Tuấn, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 332/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 02 tháng 3 năm 2016).

- Báo cáo Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2015 (Báo cáo số 467/BC-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2016).

- Kế hoạch tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 (Tờ trình số 466/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 22 tháng 3 năm 2016).

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Tờ trình số 340/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 03 tháng 3 năm 2016).

- Sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.





**IV. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết các nội dung như sau:**

**1. Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ thứ II (2011÷2016) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016÷2021).**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:**

Tổng doanh thu:	273.476.284.147 đồng
Tổng chi phí:	129.158.747.930 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	144.317.536.217 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	115.290.857.822 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:**

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành	Đồng	115.290.857.822
2	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách và khấu hao TSCĐ (TSCĐ có nguyên giá vượt mức quy định)	Đồng	305.592.000
3	Lợi nhuận để lại của năm 2014, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Đồng	6.145.105.888
4	Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các Quỹ	Đồng	121.130.371.710

404  
IG T  
PH  
Y Đ  
AC  
/INH

5	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức là 18% vốn điều lệ.	Đồng	114.300.000.000
6	Lợi nhuận còn lại trích lập các Quỹ	Đồng	6.830.371.710
7	Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành	Đồng	500.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	5.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại phân phối sau	Đồng	1.330.371.710

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định trích Quỹ thưởng ban điều hành nhưng không quá 500.000.000VNĐ.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chuyển các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 về lợi nhuận chưa phân phối.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**5. Báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS năm 2015 là 1.255.735.000VNĐ:** ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

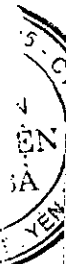
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**6. Kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS là 1.321.824.000:** ĐHĐCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 xem xét quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS và báo cáo kết quả trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %



## 7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, ưu tiên các đơn vị đã từng kiểm toán cho các đơn vị trong ngành điện. Cụ thể là một trong các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

8. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 (chi tiết như Tờ trình số 340/TTr-TĐTB-HĐQT, ngày 03 tháng 3 năm 2016) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	350,0
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	344,6
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	273.925,9
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	142.991,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	130.934,3
6	Thuế TNDN	Triệu đồng	26.186,9
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	104.747,4
8	Giá thành đơn vị	đồng/kWh	401,7
9	Cổ tức	%	Từ 14,8% trở lên
10	Tổng số lao động	Người	140
11	Quỹ lương người lao động	Triệu đồng	28.175,0
12	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	31.144,4
13	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	7.331,8



**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**9. Sửa đổi Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13:**

*Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi có các văn bản hướng dẫn kèm theo.*

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**VI. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021):**

**1. Danh sách đề cử:**

\* Ủy viên HĐQT:

TT	Họ và tên	
1	Lê Tuấn Hải	
2	Nguyễn Trọng Hiền	- Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II
3	Nguyễn Quang Quyền	- Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II
4	Nguyễn Quang Thắng	- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II
5	Hồ Văn Trung	- Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II

\* Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	
1	Phạm Hoàng Giang	- Ủy viên BKS nhiệm kỳ II
2	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	
3	Vũ Thị Kiên	

Đại hội thông qua danh sách đề cử Ủy viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

240  
NG T  
PH  
ỦY T  
HÁC  
BINH

**2. Đại hội thông qua danh sách ban Bầu cử với tỷ lệ 100% gồm:**

- Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT -TTĐ Trưởng ban.
- Ông Bùi Hoàng, Giám đốc TTDVKT Thành viên.
- Ông Đinh Văn Huân, CV phòng KHVT Thành viên.

**3. Bầu cử:**

\* Ông Đoàn Duy Hưng thay mặt ban Bầu cử đọc Quy chế bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%.

\* Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (theo phương thức bầu dồn phiếu).

\* Kết quả kiểm phiếu: Ông Đoàn Duy Hưng công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo):

- Kết quả bầu Ủy viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Lê Tuấn Hải	57.562.708	99,76
2	Nguyễn Trọng Hiền	57.559.708	99,76
3	Nguyễn Quang Quyền	57.562.993	99,76
4	Nguyễn Quang Thắng	57.652.508	99,92
5	Hồ Văn Trung	57.562.708	99,76

- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Phạm Hoàng Giang	58.131.439	100,75
2	Vũ Thị Kiên	57.304.368	99,32
3	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	57.304.568	99,32

- *Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016÷2021) họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT.*
- *Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016÷2021) họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương giữ chức trưởng BKS.*

**VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016:**

- Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

**VIII. Kết thúc Đại hội:**

Chủ trì đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.

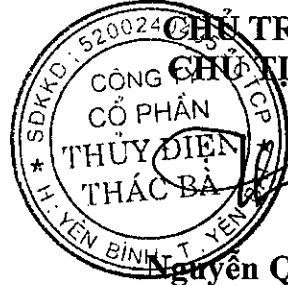
5  
N  
HIỆN  
BÀ  
T

Đại hội kết thúc vào hồi 11h40 ngày 15 tháng 4 năm 2016./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Hùng**



**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Thắng**

