

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 384 /TĐTB-HĐQT

V/v CBTT về kết quả tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

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

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2017

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 2017, bao gồm:

1. Toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Thủy điện Thác Bà ngày 24 tháng 3 năm 2017.

2. Toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Thủy điện Thác Bà ngày 24 tháng 3 năm 2017.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phê chuẩn các nội dung liên quan đến thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quang Thắng kể từ ngày 17/3/2017 và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Quyền – TGD tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 17/3/2017.

Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Kiên kể từ ngày 24/3/2017.

Bầu bổ sung Bà Trần Nguyễn Khánh Linh tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhiệm kỳ 2017÷2021 từ ngày 24/3/2017.

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;
- P2 (đăng Web);
- Lưu: TK, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 24 tháng 3 năm 2017 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 2017.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu mời dự:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lê | Chủ tịch Tổng công ty phát điện 3; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến | Trưởng ban TC&NS Tổng công ty phát điện 3; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Kế toán trưởng Tổng công ty phát điện 3; |
| 4. Ông Trần Văn Lễ | Phó ban TH kiêm phó ban KSNB Tổng công ty phát điện 3. |

2. Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hiền | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Lê Tuấn Hải | Ủy viên HĐQT; |
| 3. Ông Nguyễn Quang Quyền | Ủy viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Văn Quyền | Ủy viên HĐQT; |
| 5. Ông Hồ Văn Trung | Ủy viên HĐQT; |

3. Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Trưởng ban;
2. Ông Phạm Hoàng Giang - Thành viên.

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

Có 44 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 57.343.218 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,3% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội:

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 24/02/2017: | 1294 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần của Công ty: | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 44 Cổ đông |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: | 57.343.218 Cổ phần |
| - Tỷ lệ: | 90,3% |

Căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty quy định thì tỷ lệ 90,3% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Khai mạc đại hội:

1. Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ.

2. Ông Nguyễn Hữu Hùng – phó phòng Kế hoạch Vật tư thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Ông Nguyễn Hữu Hùng – phó phòng Kế hoạch Vật tư giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hiền | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quyền | TVHĐQT-TGD. |
| 3. Ông Hồ Văn Trung | TVHĐQT. |

4. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa đề cử Ban Thư ký, ban Kiểm phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%. Danh sách các ban như sau:

Ban thư ký:

- | | |
|--|-------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Hùng - Thư kí Công ty | Trưởng ban; |
| - Ông Lê Đức Thuận – QĐPX Điện TỰ Động | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--|-------------|
| - Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT-TTĐ | Trưởng ban; |
| - Ông Đặng Quang Huân, CV phòng TCLĐ | Thành viên; |
| - Ông Đinh Văn Huân, CV phòng KHVT | Thành viên. |

5. Ông Nguyễn Trọng Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

III. Trình bày các văn kiện Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương, thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017, 2018.

3. Ông Nguyễn Văn Quyền, TVHĐQT-TGD trình bày:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2016 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4. Ông Lê Hồng Minh, phụ trách kế toán công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

5. Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng Tổ chức lao động trình bày:

1/10/2017 - 10:00 - 10:30

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015.
- Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Văn Quyền – HĐQT.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

IV. Đại hội thảo luận:

Ý kiến đóng góp của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch giải thích, làm rõ và thống nhất tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014:

Thống nhất nội dung sửa đổi khoản 4 điều 2 về người Đại diện pháp luật.

Ủy quyền cho HĐQT tiếp thu các ý kiến của cổ đông sửa đổi các điều liên quan đến tỷ lệ biểu quyết; thay đổi các quyền của cổ đông; thông qua các quyết định của ĐHCĐ... theo Luật doanh nghiệp năm 2014 để hoàn thiện và ban hành trên nguyên tắc đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT.

2. Về quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS: điều chỉnh lại do Chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2017 làm việc theo chế độ không chuyên trách nên quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của HĐQT, BKS là: 656.604.000VNĐ.

3. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: thống nhất phương án phân phối lợi nhuận theo tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả trong quý II năm 2017.

V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	304,40	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	299,95	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	266.160,0	Tr.VND
- Tổng chi phí:	128.455,8	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	137.704,2	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	110.170,4	Tr.VND

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 2016 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 2016, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước.	Đồng	1.330.371.710
2	Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do chuyển nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết 1072/NQ-HĐQT ngày 17/6/2016.	Đồng	149.500.604.577
3	Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013, 2014, 2015 theo kết luận số 05/KL-TTr ngày 11/05/2016 của Thanh tra tỉnh Yên Bái	Đồng	5.677.540.383
4	Giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2014-2015 theo kết luận của Thanh tra tỉnh Yên Bái	Đồng	52.396.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước sau điều chỉnh.	Đồng	156.456.121.125
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016.	Đồng	137.704.280.747
7	Thuế TNDN hiện hành năm 2016	Đồng	27.533.795.440
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành năm 2016.	Đồng	110.170.485.307
9	Trừ thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	Đồng	267.024.000
10	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	266.359.582.432
11	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức là 20% vốn điều lệ (trong đó 3% trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước sau điều chỉnh).	Đồng	127.000.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi	Đồng	3.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại phân phối sau	Đồng	136.359.582.432

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả trong quý II năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218. 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. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2016 của HĐQT, BKS là 1.321.824.000VNĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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. Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2017 của Chủ tịch HĐQT, HĐQT và BKS: điều chỉnh lại do Chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2017 làm việc theo chế độ không chuyên trách nên quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của HĐQT, BKS là: 656.604.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 2017.

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. 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 Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Là đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài khóa 2017 và 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 %

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

8. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	350,0
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	349,7
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	289.435,9
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	137.942,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	151.493,2
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	121.194,5
7	Cổ tức	%	Từ 17,2% trở lên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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:

1.1. Thống nhất nội dung sửa đổi khoản 4 điều 2 Điều lệ Công ty về người Đại diện pháp luật.

TT	Điều lệ sửa đổi	Điều lệ cũ
1	Sửa khoản 4 điều 2: Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Khoản 4 điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty

1.2. Ủy quyền cho HĐQT tiếp thu các ý kiến của cổ đông sửa đổi các điều liên quan đến tỷ lệ biểu quyết; thay đổi các quyền của cổ đông; thông qua các quyết định của ĐHCĐ... theo Luật doanh nghiệp năm 2014 để hoàn thiện và ban hành trên nguyên tắc đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 %

10. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quang Thắng kể từ ngày 17/3/2017 và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Quyền – TGD tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 17/3/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %

- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

11. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Kiên kể từ ngày 24/3/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

VI. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017÷2021:

1. Danh sách đề cử:

TT	Họ và tên
1	Bà Trần Nguyễn Khánh Linh

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

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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. 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 Đặng Quang Huân, CV phòng TCLĐ 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 bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 (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):

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Bà Trần Nguyễn Khánh Linh	57.343.218	100

VII. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017:

- 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:

Ông Nguyễn Trọng Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc và toàn thể đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 24 tháng 3 năm 2017./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Hùng



**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ NICH HĐQT**

Nguyễn Trọng Hiền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 383 /NQ-TĐTĐ-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 01/7/2016;

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 2017 Công
ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 24 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	304,40	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	299,95	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	266.160,0	Tr.VND
- Tổng chi phí:	128.455,8	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	137.704,2	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	110.170,4	Tr.VND

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218. 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 2016 đã được kiểm toán.



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 2016, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước.	Đồng	1.330.371.710
2	Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do chuyển nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết 1072/NQ-HĐQT ngày 17/6/2016.	Đồng	149.500.604.577
3	Tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013, 2014, 2015 theo kết luận số 05/KL-TTr ngày 11/05/2016 của Thanh tra tỉnh Yên Bái	Đồng	5.677.540.383
4	Giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2014-2015 theo kết luận của Thanh tra tỉnh Yên Bái	Đồng	52.396.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước sau điều chỉnh.	Đồng	156.456.121.125
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016.	Đồng	137.704.280.747
7	Thuế TNDN hiện hành năm 2016	Đồng	27.533.795.440
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành năm 2016.	Đồng	110.170.485.307
9	Trừ thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	Đồng	267.024.000
10	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	266.359.582.432
11	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức là 20% vốn điều lệ (trong đó 3% trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối các năm trước sau điều chỉnh).	Đồng	127.000.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi	Đồng	3.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại phân phối sau	Đồng	136.359.582.432

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả trong quý II năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 %

24
NG
P
Y
A
BIN

Điều 5. Thông qua Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2016 của HĐQT, BKS là 1.321.824.000VNĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218. 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. Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2017 của Chủ tịch HĐQT, HĐQT và BKS là 656.604.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 2017: ĐHĐCĐ 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. 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 Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Là đơn vị kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty cho các năm tài khóa 2017 và 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	350,0
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	349,7
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	289.435,9
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	137.942,7

5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	151.493,2
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	121.194,5
7	Cổ tức	%	Từ 17,2% trở lên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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. Thống nhất nội dung sửa đổi khoản 4 điều 2 Điều lệ Công ty về người Đại diện pháp luật như sau:

TT	Điều lệ sửa đổi	Điều lệ cũ
1	Sửa khoản 4 điều 2: Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Khoản 4 điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty

Ủy quyền cho HĐQT tiếp thu các ý kiến của cổ đông sửa đổi các điều liên quan đến tỷ lệ biểu quyết; thay đổi các quyền của cổ đông; thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ... theo Luật doanh nghiệp năm 2014 để hoàn thiện và ban hành trên nguyên tắc đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quang Thắng kể từ ngày 17/3/2017 và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Quyền – TGD tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 17/3/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 11. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Vũ Thị Kiên kể từ ngày 24/3/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 %

15/11/2017

Điều 12. Bầu bổ sung Bà Trần Nguyễn Khánh Linh tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhiệm kỳ 2017÷2021 từ ngày 24/3/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.343.218 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 %

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 24 tháng 3 năm 2017 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

