

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Mã chứng khoán: SHP
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3820.7795
Fax: 028 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 028 3820.7795 (109)
Fax: 028 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2019 tại đường dẫn www.shp.vn.

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng,

*Đính kèm:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019.*

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thành Tú Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
SOUTHERN HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: P106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (+84 - 28) 3820 7795 Fax: (+84 - 28) 3820 7794

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc biểu quyết thông qua các nội dung tại

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thủy điện Miền Nam

Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường (Lầu 5) Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, 72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Nơi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 Ông (bà): Võ Thái | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2 Ông (bà): Cao Thanh Tuấn | P.KHKT |
| 3 Ông (bà): Nguyễn Thị Kiều Liên | P.TCKT |
| 4 Ông (bà): Võ Thanh Đồng | Đại diện cổ đông |

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông căn cứ theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 42 phiếu, tương ứng với 77,916,387 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 39 phiếu, tương ứng với 77,914,367 cổ phần chiếm 99.997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| + Đồng ý | : 77,900,137 | phiếu đạt 99.979% |
| + Không đồng ý | : 0 | phiếu đạt 0.000% |
| + Không có ý kiến | : 16,250 | phiếu đạt 0.021% |

Như vậy: Nội dung thứ 1 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99.979%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| + Đồng ý | : 77,900,137 | phiếu đạt 99.979% |
| + Không đồng ý | : 0 | phiếu đạt 0.000% |
| + Không có ý kiến | : 16,250 | phiếu đạt 0.021% |

Như vậy: Nội dung thứ 2 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99.979%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| + Đồng ý | : 77,900,137 | phiếu đạt 99.979% |
| + Không đồng ý | : 0 | phiếu đạt 0.000% |
| + Không có ý kiến | : 16,250 | phiếu đạt 0.021% |

Như vậy: Nội dung thứ 3 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99.979%

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| + Đồng ý | : 77,900,137 | phiếu đạt 99.979% |
| + Không đồng ý | : 0 | phiếu đạt 0.000% |
| + Không có ý kiến | : 16,250 | phiếu đạt 0.021% |

Như vậy: Nội dung thứ 4 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99.979%

5. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2019.

+ Đồng ý : 77,895,137 phiếu đạt 99.973%
+ Không đồng ý : 0 phiếu đạt 0.000%
+ Không có ý kiến : 21,250 phiếu đạt 0.027%

Như vậy: Nội dung thứ 5 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99.973%

6. Trình về việc thông qua phương án phối hợp lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Đồng ý : 77,895,137 phiếu đạt 99.973%
+ Không đồng ý : 0 phiếu đạt 0.000%
+ Không có ý kiến : 21,250 phiếu đạt 0.027%

Như vậy: Nội dung thứ 6 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99.973%


7. Trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

+ Đồng ý : 77,900,137 phiếu đạt 99.979%
+ Không đồng ý : 0 phiếu đạt 0.000%
+ Không có ý kiến : 16,250 phiếu đạt 0.021%



Như vậy: Nội dung thứ 7 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99.979%

Biên bản hoàn tất lúc: 10:30 cùng ngày.

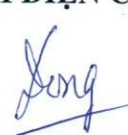
TRƯỞNG BAN


Võ Thái

BAN KIỂM PHIẾU


Cao Thanh Tuấn

Ngô T Kiên Linh

ĐẠI DIỆN CB


Võ Thanh Đông

Số: **26** /BB-SHP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (tên viết tắt “SHP”)

Tên giao dịch thương mại tiếng Anh: Southern Hydropower Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 41003002486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/07/2004.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303416670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 9, ngày 21/05/2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 23 tháng 05 năm 2019 tại Hội trường (lầu 5), Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, số 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã được tiến hành theo thông báo số 15/TM-SHP-HĐQT ngày 06/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1. Đại biểu cổ đông:

Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/04/2019 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp, gồm 3.296 cổ đông, sở hữu 93.710.200 cổ phần (100% vốn điều lệ Công ty).

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được Trưởng Ban kiểm soát Công ty công bố là 22 người, đại diện cho 62.690.103 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,898 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đủ điều kiện tiến hành.

Tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được cập nhật đến trước thời điểm bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội là 42 người, đại diện cho 77.916.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,146 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội với số cổ phần tương ứng đính kèm biên bản này.

2. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Đoàn Đức Hưng Chủ tịch;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên;
- Ông: Lê Xuân Hải Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Danh Thành viên.

3. Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông: Võ Thái Trưởng Ban;
- Bà: Đỗ Thị Hải Âu Thành viên.

4. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

- Ông: Thang Thanh Hà Tổng Giám đốc;
- Ông: Nguyễn Vĩnh Châu Phó Tổng Giám đốc;
- Bà: Nguyễn Thành Tú Anh Kế toán trưởng.

II. Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông: Đoàn Đức Hưng Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT;
- Ông: Thang Thanh Hà Tổng Giám đốc.

2. Thư ký đại hội:

- Ông: Lê Thanh Hải Trưởng phòng Tổng hợp, thư ký Công ty;
- Ông: Nguyễn Duy Khánh NV Phòng Tổng hợp Công ty.

3. Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- Ông: Võ Thái Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban;
- Ông: Võ Thanh Đồng Đại diện cổ đông – Thành viên;
- Ông: Cao Thanh Tuấn NV Phòng KHKT Công ty – Thành viên;
- Bà: Nguyễn Thị Kiều Liên NV Phòng TCKT Công ty – Thành viên.

III. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội với tỉ lệ (gồm 22 người, đại diện cho 62.690.103 cổ phần, chiếm tỉ lệ 66,898 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) đủ điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội.

2. Ông Lê Thanh Hải tiến hành nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội, khách mời và giới thiệu Đoàn Chủ tọa chủ trì Đại hội.

3. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội.

4. Ông Lê Thanh Hải, thư ký trình bày Chương trình Đại hội và ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Đỗ Thị Hải Âu, thành viên Ban Kiểm soát, trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội, và ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Thang Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2018	Kết quả hoạt động năm 2018	Kế hoạch hoạt động năm 2019
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	614,0	636,6	607
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	590,6	620,4	601,4
Tổng chi phí	Tỷ đồng	427,0	423,0	426,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	163,6	197,4	174,5
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,2	9,9	8,8
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	155,4	187,5	165,7

(Nội dung theo văn bản Báo cáo số 286/BC-SHP-KHKT ngày 24/04/2019 của Tổng Giám đốc)

8. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thay mặt Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. (Nội dung theo văn bản Báo cáo số 17/BC-SHP-HĐQT ngày 06/05/2019 của Hội đồng quản trị)

9. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. (Nội dung theo văn bản Báo cáo ngày 10/04/2019 của Ban kiểm soát)

10. Bà Nguyễn Thành Tú Anh, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán. (Báo cáo tài chính năm 2018 được lập vào ngày 25/03/2019 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)

11. Ông Nguyễn Văn Danh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Nội dung theo văn bản số 25/TTr-SHP-HĐQT ngày 22/05/2019 của Hội đồng quản trị thay thế văn bản số 19/TTr-SHP-HĐQT ngày 06/05/2019 (thay đổi mức chia cổ tức năm 2018 từ 17% thành 20%, kế hoạch chia cổ tức năm 2019 từ 17% thành 18%, thay đổi mức trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch 2019 từ 8,3 tỷ thành 8,0 tỷ và thay đổi mức thưởng cho HĐQT, BKS khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	187,5	165,7
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	81,3	71,5

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	268,8	237,2
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9,4	8,0
Chia cổ tức	187,4 (20% trên mệnh giá)	168,7 (18% trên mệnh giá)
Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	0,5	0,5 (khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận)
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại (được giữ lại để trả nợ vay ngân hàng)	71,5	60,0

Thời gian trả cổ tức năm 2018: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả phù hợp với quy định hiện hành và dòng tiền hoạt động của Công ty.

12. Ông Nguyễn Văn Danh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, phương án trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Theo đó, mức thù lao (sau thuế thu nhập cá nhân) năm 2019 cho các thành viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 9 triệu đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng.

(Nội dung theo văn bản Báo cáo số 18/BC-SHP-HĐQT ngày 06/05/2019)

13. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày về việc chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019 của Công ty. *(Nội dung theo văn bản ngày 06/05/2019 của Ban kiểm soát)*

14. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Hải và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Minh Dũng (trên cơ sở đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Hải và ông Hoàng Minh Dũng) và được Đại hội thông qua việc miễn nhiệm bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội danh sách ứng viên để bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách ứng viên được Đại hội thông qua theo đề cử của cổ đông Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam gồm:

- a. Danh sách ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:
 - Ông: Trần Thế Du – CMND số: 025772444 – Ngày sinh: 08/06/1983
- b. Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Huệ – CMND số: 021777085 – Ngày sinh: 07/09/1968

16. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo cập nhật danh sách, tỉ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, biểu quyết (gồm 42 người, đại diện cho 77.916.387 cổ phần, chiếm tỉ lệ 83,146% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty), hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu và cổ đông thực hiện bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

17. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa, điều hành Đại hội thảo luận các báo cáo đã được trình bày. Cổ đông/Đại diện cổ đông không có phát biểu gì thêm.

18. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

19. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả và danh sách ứng viên trúng cử cụ thể như sau:

a. Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Họ tên ứng viên trúng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
Trần Thế Du CMND số: 025772444 Ngày sinh: 08/06/1983	77.914.367	99,997 %

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Họ tên ứng viên trúng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
Nguyễn Thị Thu Huệ CMND số: 021777085 Ngày sinh: 07/09/1968	77.914.367	99,997 %

20. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	77.900.137	99,979	0	0,000	16.250	0,021
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.	77.900.137	99,979	0	0,000	16.250	0,021
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.	77.900.137	99,979	0	0,000	16.250	0,021
4	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán	77.900.137	99,979	0	0,000	16.250	0,021
5	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019.	77.895.137	99,973	0	0,000	21.250	0,027

16670
CÔNG TY
HÀNG
ĐIỆN
NAM
HỒ CHÍ MINH

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
6	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.	77.895.137	99,973	0	0,000	21.250	0,027
7	Chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả năm cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chỉ định. Trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chỉ định không thành công, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty	77.900.137	99,979	0	0,000	16.250	0,021

IV. Nội dung thông qua tại Đại hội:

Căn cứ kết quả biểu quyết và bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
5. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019;
6. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2019;
8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Hải và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Minh Dũng kể từ ngày 23/05/2019;
9. Bầu ông **Trần Thế Du** – CMND số: 025772444 – Ngày sinh: 08/06/1983 làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/05/2019.
10. Bầu bà **Nguyễn Thị Thu Huệ** - CMND số: 021777085 – Ngày sinh: 07/09/1968 làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/05/2019.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự thảo nghị quyết của Đại hội đã được Ông Lê Thanh Hải, thư ký đọc trước Đại hội. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.shp.vn> trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày hôm nay.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI**



Nguyễn Duy Khánh

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI**



Lê Thanh Hải

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Đức Hưng



Số: **27**/NQ-SHP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

- 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 ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 26/BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2018	Kết quả hoạt động năm 2018	Kế hoạch hoạt động năm 2019
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	614,0	636,6	607
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	590,6	620,4	601,4
Tổng chi phí	Tỷ đồng	427,0	423,0	426,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	163,6	197,4	174,5
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,2	9,9	8,8
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	155,4	187,5	165,7

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát. Theo đó, mức thù lao năm 2019 (sau thuế thu nhập cá nhân) cho các thành viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 9 triệu đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	187,5	165,7
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	81,3	71,5
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	268,8	237,2
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9,4	8,0
Chia cổ tức	187,4 (20% trên mệnh giá)	168,7 (18% trên mệnh giá)
Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	0,5	0,5 (khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận)
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại	71,5	60,0

- Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại được giữ lại để trả nợ vay ngân hàng.
- Thời gian trả cổ tức năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả phù hợp với quy định hiện hành và dòng tiền hoạt động của Công ty.

Điều 7. Chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chỉ định. Trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chỉ định không thành công, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Hải, kể từ ngày 23/05/2019. Bầu ông **Trần Thế Du** – CMND số: 025772444 – Ngày sinh: 08/06/1983 làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ ngày 23/05/2019.

Điều 9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Minh Dũng, kể từ ngày 23/05/2019. Bầu bà **Nguyễn Thị Thu Huệ** - CMND số: 021777085 – Ngày sinh: 07/09/1968 làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ ngày 23/05/2019.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

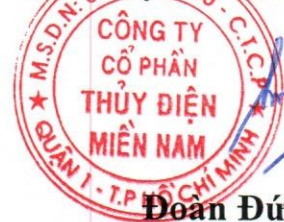
1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

2. Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2019.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Công bố trên trang thông tin điện tử SHP;
- Lưu VT, Thư ký.

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



Đoàn Đức Hưng