



BIÊN BẢN

Họp kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến các Cổ đông.

Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn;

Địa chỉ: Km 70 - QL8A xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Số GCN ĐKKD: 3000333195 cấp sửa đổi lần thứ 10, ngày 21 tháng 11 năm 2012, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30' ngày 29 tháng 12 năm 2014.
- Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn - Km 70 - QL8A xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký: Ông Nguyễn Danh Công - Thư ký HĐQT;

B. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I. Hội đồng quản trị Công ty: (5/5 thành viên HĐQT).

1. Ông Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Công Hoè - Ủy viên HĐQT - TGĐ Công ty
3. Ông Hoàng Minh Thuận - Ủy viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
5. Bà Võ Thị Hoa - Ủy viên HĐQT

II. Ban Kiểm soát Công ty: (3/3 thành viên BKS).

1. Ông Bùi Văn Minh - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trịnh Xuân Mạnh - Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Doãn Hoa - Thành viên BKS

C. NỘI DUNG:



Công ty CP thủy điện Hương Sơn đã gửi phiếu xin ý kiến (Kèm Tờ trình của HĐQT, dự thảo Nghị quyết ĐHDCTĐ và các tài liệu kèm theo) tới các Cổ đông về việc phê duyệt quyết toán dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn (Lần 1: ngày 17/10/2014, Lần 2: ngày 03/12/2014) và đã nhận được một số ý kiến của các cổ đông. Căn cứ các ý kiến đã nhận được, Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cùng nhau tiến hành kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản V/v: Thống nhất phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần (10.000 đồng/CP)	Biểu quyết			Tỷ lệ Số CP/Tổng CP (%)
			Nhất trí	Không nhất trí	Không ý kiến	
1	Tổng công ty Sông Đà	17.399.400	x			60,918
2	Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP	5.640.000	x			19,747
3	Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Công ty TNHH MTV	330.439	x			1,157
4	Phạm Thị Kim Tuyến	10.000	x			0,035
5	Đoàn Thị Yến	50.000	x			0,175
6	Cao Việt Xứng	135.000	x			0,473
7	Ninh Thị Nhất	20.000			x	0,07
8	Nguyễn Đức Phong	2.000	x			0,007
	Tổng	23.566.839	x			82,512
		20.000			x	0,007

Ghi chú: Tổng số cổ phần Công ty (28.562.000 CP. Mệnh giá: 10.000 đ/CP)

Kết luận: Có 82,512 % tổng số cổ phần nhất trí:

1. Thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn.
2. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn chỉ đạo Công ty hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

Toàn văn biên bản được thông qua tại cuộc họp. Các thành phần tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản để làm cơ sở thực hiện.

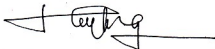
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 29/12/2014.

THƯ KÝ



Nguyễn Danh Công

CHỦ TOẠ



Nguyễn Huy Hùng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY:




TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Công Học



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN
Số: 02 /HS-ĐHĐCĐ-NQ

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

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà Nước;
- Quyết định số 24/HS-HĐQT-QĐ ngày 08/6/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn "V/v: Phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Hương Sơn;
- Quyết định số: 03/HS-HĐQT-QĐ ngày 23/1/2014 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Phê duyệt tổng dự toán hiệu chỉnh công trình Nhà máy thủy điện Hương Sơn;
- Báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội;
- Tờ trình số: 05/HS-HĐQT-TT ngày 17/10/2014 và Tờ trình số: 06/HS-HĐQT-TT ngày 03/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Xin thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn.
- Biên bản Họp kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến các Cổ đông ngày 29/12/2014;
- Tình hình thực tế của Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thống nhất thông qua quyết toán vốn đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn như sau:

I. Quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Nhà máy thủy điện Hương Sơn
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn
- Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh;
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ năm 2004 đến năm 2012;

II. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư :



Đơn vị: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện
1	2	3
Tổng số	833.090.977.616	812.444.443.476
- Vốn vay Ngân hàng PT Việt Nam – CN Hà Tĩnh	414.000.000.000	414.000.000.000
- Vốn vay các Ngân hàng Thương mại	168.688.000.000	166.904.897.371
- Vốn cổ phần	250.402.977.616	222.137.850.342
- Vốn khác		9.401.695.763

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Giá trị	
		Tổng dự toán	Quyết toán
1	Đền bù, giải phóng mặt bằng	7.399.147.000	7.399.146.940
2	Xây dựng	525.293.268.564	511.136.328.500
3	Thiết bị	131.595.782.918	131.580.582.956
4	Quản lý dự án	29.937.205.021	27.929.121.476
5	Tư vấn	40.743.186.400	40.369.261.549
6	Chi phí khác	94.649.899.141	94.030.002.055
	Tổng cộng	829.618.488.983	812.444.443.476

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Giá trị tài sản (đồng)	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3
Tổng số	790.150.943.884	790.150.943.884
1- Tài sản cố định	790.150.943.884	790.150.943.884
2- Tài sản lưu động	0	0

III. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	812.444.443.476	
- Vốn ngân sách nhà nước - Vốn vay tín dụng, vốn cổ phần, vốn khác - Vốn TD Nhà nước bảo lãnh	812.444.443.476	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24 tháng 06 năm 2014 là :
 Tổng nợ phải thu: 1.452.922.307 đồng
 Tổng nợ phải trả: 46.707.984.550 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:
 - Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
1	2	3
Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn	790.150.943.884	0

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 812.444.443.476 đồng;
 - Thu hồi công nợ phải thu số tiền: 1.452.922.307 đồng;
 - Thu xếp nguồn vốn để trả nợ cho các nhà thầu theo quy định với số tiền là:
 46.707.984.550 đồng;



ĐIỀU II: Giao Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định Nhà nước hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2014. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- BHDGD
- HĐQT, Ban TGD (để v/h)
- BKS Công ty;
- Lưu VT; VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Huy Hùng