

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - Phan Quang Vũ Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thành viên
6. Ban kiểm phiếu
 - Ông Phan Quang Vũ Trưởng ban
 - Bà Lê Thị Kiều Vi Thành viên
7. Khách mời tham dự:
8. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội
 - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
 - Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
2. Ông Phan Quang Vũ - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông của Công ty: 279 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2017).
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 14 người, sở hữu và đại diện 30.674.696 cổ phần, chiếm 91,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
Số cổ phần ủy quyền: 30.017.283 Cổ phần.
3. Ông An Văn Sinh thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội: Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
4. Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h:10 phút tại lúc khai mạc Đại hội.

II. Tiến hành Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

2. Báo cáo của Ban điều hành:

11/01/2017

Ông An Văn Sinh – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe ông Vũ Thành Danh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Ông Phạm Văn Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

III. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:

Ông Phạm Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT giới thiệu Tờ trình số: 08/TTr-BDHC-HĐQT gồm có các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
2. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS) và phân phối lợi nhuận 2016;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
8. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016;
9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

❖ Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: Tổng số cổ đông tham dự: 14 người, sở hữu và đại diện cho 30.674.696 cổ phần, chiếm 91,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

❖ Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

- 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**

- Số phiếu tán thành: 14 tương ứng 30.674.696 CP; chiếm: 100% số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- Số phiếu tán thành: 14 tương ứng 30.674.696 CP; chiếm: 100% số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Số phiếu tán thành: 14 tương ứng 30.674.696 CP; chiếm: 100% số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS) và phân phối lợi nhuận 2016.

- Số phiếu tán thành: 14 tương ứng 30.674.696 CP; chiếm: 100% số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH

5. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017

- Số phiếu tán thành: 14 tương ứng 30.674.696 CP; chiếm: 100% số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH
- Số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0 CP; chiếm: 0 % số CP có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự ĐH

IV. Ý kiến của cổ đông:

Tại nội dung 5, của tờ trình 08/TTr-BDHC-HĐQT ngày 07/4/2017:

- Ông Vũ Thành Danh, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang Huy có ý kiến bổ sung: ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế;
- Đại diện cho cổ đông của Công ty xây dựng 47: Đề xuất Công ty BDHC cần trả phần nợ còn lại cho các nhà thầu, trong đó có Công ty xây dựng 47. Chủ tọa tiếp thu ý kiến và chỉ đạo BDH Công ty xây dựng kế hoạch trả nợ sau khi có kết quả kiểm toán và quyết toán Công trình.

Đại hội nghe một số ý kiến góp ý của quý Cổ đông. Chủ tọa cũng có một số ý kiến giải trình.

V. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản này được lập vào hồi 11h 10 ngày 14/04/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn kết thúc chương trình nghị sự.

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn, ĐHCĐ nhất trí với nội dung Biên bản họp Đại hội, Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua với tỷ lệ Cổ đông tham dự tán thành là 100%.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Hoàng Đình Trọng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Minh Sơn



Số: 18.../NQ-BDHC-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn (BDHC);

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đơn ngày 14 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đơn đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận 2016.

4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.



Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.925.217.436.867
2	Tổng nguồn vốn	1.925.217.436.867
3	Tổng doanh thu	247.248.349.255
4	Lợi nhuận trước thuế	73.156.264.705
5	Lợi nhuận sau thuế	73.156.264.705
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.171

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận chưa phân phối	74.023.199.832
1	Lợi nhuận còn lại năm 2015	866.935.127
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	73.156.264.705
II	Phân phối lợi nhuận 2016	73.858.656.500
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,7%)	1.243.656.500
2	Trích quỹ khen thưởng BĐH	590.000.000
3	Trả cổ tức (21,5%)	72.025.000.000
III	Lợi nhuận để lại sang 2017	164.543.332

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017.

5.1 Kế hoạch SXKD năm 2017:

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	261.952,63
2	Lợi nhuận trước thuế	78.539,00
3	Lợi nhuận sau thuế	78.539,00
4	Cổ tức 20%	

ĐHĐCĐ thông nhất ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

2. Hình thức chi trả:

2.1- Cổ tức bằng tiền mặt: 8% (tính trên mệnh giá), với số tiền: 26.800.000.000 đồng.

2.2- Cổ tức bằng cổ phiếu: 13,5% (tính trên mệnh giá) để tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu. Phương án phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ của công ty hiện nay:** 335.000.000.000 đồng.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu:** 380.225.000.000 đồng
- **Phương án phát hành cổ phiếu :**
 - Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
 - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty
 - Mục đích phát hành : Trả một phần cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.
 - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 13,5% mệnh giá cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
 - Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức : Bổ sung vốn đầu tư dự án Thủy điện Srêpôk 4A để trả nhà thầu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 200:27
Có nghĩa là cứ mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền. Cứ 200 quyền thì được nhận 27 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 33.500.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức : 4.522.500 cổ phiếu

- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. (Dự kiến phát hành trong năm 2017).

3. Giao cho Hội đồng quản trị , Ban điều hành tiến hành các thủ tục liên quan và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu theo quy định hiện hành. Thực hiện các thủ tục sửa đổi hồ sơ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ Công ty .

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Sửa đổi khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty thành như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 380.225.000.000,00 VNĐ (Ba trăm tám mươi tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.022.500 (Ba mươi tám triệu không trăm hai mươi hai nghìn năm trăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần)”

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Sơn