

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG**  
Số: 01/2017/QPH-ĐHĐCĐ-NQ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Quế Phong, ngày 10 tháng 01 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 12-01-2017  
Số:..... **533**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong - xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Quế Phong;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP thủy điện Quế Phong năm 2017 số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2017;

## **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I:** Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong thống nhất thông qua nội dung như sau:

Thông qua Tờ trình của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Danh sách các cổ đông đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn gồm:

#### **1. Cổ đông: Trần Xuân Đại Thắng**

Số CMND: 011789094 Ngày cấp: 18/11/2003, Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần tương ứng 10,76% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần

#### **2. Cổ đông: Phạm Thị Nguyệt**

Số CMND: 162785509, Ngày cấp: 18/11/2003, Nơi cấp: CA TP.Nam Định

Số cổ phần sở hữu: 2.100.000 cổ phần tương ứng 11,3% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.100.000 cổ phần

#### **3. Cổ đông: Thái Phong Nhã**

Số CMND: 019060000005, Ngày cấp: 29/11/2013, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số cổ phần sở hữu: 2.989.673 cổ phần tương ứng 16,09% vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.989.673 cổ phần

#### **4. Cổ đông: Cao Cự Kiềm Lam**

Số CMND: 013117667, Ngày cấp: 17/10/2008, Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 377.300 cổ phần, tương ứng 2,03% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 377.300 cổ phần

**5. Cổ đông: Lương Thị Ngọc Quỳnh**

Số CMND: 012673609 Ngày cấp: 03/3/2004, Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 910.000 cổ phần, tương ứng 4,90% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 910.000 cổ phần

**6. Cổ đông: Hồ Ngọc Thạch**

Số CMND: 011624620 Ngày cấp: 07/02/2006, Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 915.000 cổ phần, tương ứng 4,92% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 915.000 cổ phần

**7. Cổ đông: Nguyễn Thị Thanh Bình**

Số CMND: 186024451 Ngày cấp: 08/9/2006, Nơi cấp: Công an Nghệ an

Số cổ phần sở hữu: 806.800 cổ phần, tương ứng 4,34% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 450.700 cổ phần

**8. Cổ đông: Đỗ Thu hương**

Số CMND: 090783722, Ngày cấp: 28/3/2002, Nơi cấp: CA TP.Thái Nguyên

Số cổ phần sở hữu: 470.500 cổ phần tương ứng 2,53% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 470.500 cổ phần

Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

Giá giao dịch: Là giá trong biên độ giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại ngày giao dịch.

**ĐIỀU II:** Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**ĐIỀU III:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ký. 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:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.

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



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :**

- Thời gian : 8h30', Thứ 4 ngày 10 tháng 01 năm 2017
- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong tại bản Đồn Cón, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ an.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/12/2016 do VSD cung cấp.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị :
  - i. Ông Thái Phong Nhã
  - ii. Ông Lê Thái Hưng
  - iii. Ông Phan Bằng Việt
  - iv. Ông Lê Bất Hùng
3. Các thành viên Ban kiểm soát :

Ông Đặng Khánh Quyền  
Bà Đỗ Thu Hương  
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
4. Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

**C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :**

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau :

**1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông :**

Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban  
Ông Nguyễn Thế Dũng - Trưởng phòng TCHC – Thành viên  
Ông Lê Đăng Tuấn - Phó phòng Kế hoạch – Thành viên

**2. Kết quả kiểm tra :**

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách được VSD chốt ngày 14/12/2016 là 364 cổ đông đại diện cho 18.583.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 9 cổ đông, đại diện cho 17.093.530 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo quy định tại điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lệ khi số cổ đông dự họp theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty được triệu tập họp lệ.

#### D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

##### I. Giới thiệu chủ tọa, thư ký :

1. Chủ tọa đại hội : Ông Thái Phong Nhã – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký đại hội : Ông Nguyễn Đức Thuận – Thư ký Hội đồng quản trị

##### II. Giới thiệu chương trình Đại hội :

1. Ông Thái Phong Nhã phát biểu khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần ban chủ tọa, ban thư ký, Ban bầu cử, ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình Đại hội gồm nội dung sau:
  - i. Thông qua Tờ trình số 86 ngày 28 tháng 12 của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty;

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% chương trình đại.**

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu gồm :

- i. Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty – Trưởng ban
- ii. Ông Nguyễn Thế Dũng - TP TCHC – Thành viên
- iii. Ông Lê Đăng Tuấn - PP KTVH – Thành viên

**Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% thông qua các thành phần Ban chủ tọa, ban thư ký, ban bầu cử, ban kiểm phiếu và các nội dung của chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.**

#### E. Diễn biến Đại hội :

##### I. Nội dung Đại hội :

1. Ông Lê Thái Hưng trình bày Tờ trình số 86 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty;

##### II. Phân thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung thuộc chương trình Đại hội :

Sau khi Ban chủ tọa và đại hội tiến hành thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, ông Thái Phong Nhã chủ tọa đại hội chủ trì xin ý kiến biểu quyết về nội dung thuộc chương trình đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số 86 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty	100%	0%	0%

**F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong :**

Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 10/01/2017 được lập xong được thông qua tại cuộc họp, các Cổ đông dự họp nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản và giao Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Đức Thuận**



Số: 86.../Tr – DLTS

Hà nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong của các cổ đông có nhu cầu làm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% vốn điều lệ Công ty.*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Sudico, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0106507713 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/04/2014, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/01/2015
- Người đại diện: Lê Thái Hưng Chức vụ: Tổng giám đốc

Hiện Công ty chúng tôi đang sở hữu: 4.089.907 cổ phần QPH (tương đương 22,01% vốn điều lệ của QPH)

Do cùng hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và hiện đang là cổ đông lớn của Quý Công ty, nhận thấy hai bên có thể cùng hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển, nên chúng tôi mong muốn đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Quý Công ty. Chúng tôi cũng đã làm việc với một số cổ đông của Quý Công ty và các cổ đông đó cũng có nhu cầu chuyển nhượng và đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn. Vì vậy, Công ty chúng tôi kính trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong cho phép Công ty chúng tôi nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sau:

### **1. Cổ đông: Trần Xuân Đại Thắng**

Số CMND: 011789094 Ngày cấp: 18/11/2003 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần tương ứng 10,76% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần

**2. Cổ đông: Phạm Thị Nguyệt**

Số CMND: 162785509 Ngày cấp: 18/11/2003 Nơi cấp: Công an TP.Nam Định

Số cổ phần sở hữu: 2.100.00 cổ phần tương ứng 11,3% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.100.000 cổ phần

**3. Cổ đông: Thái Phong Nhã**

Số CMND: 019060000005 Ngày cấp: 29/11/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số cổ phần sở hữu: 2.989.673 cổ phần tương ứng 16,09% vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nhượng: 2.989.673 cổ phần

**4. Cổ đông: Cao Cự Kiều Lam**

Số CMND: 013117667 Ngày cấp: 17/10/2008 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 377.300 cổ phần, tương ứng 2,03% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 377.300 cổ phần

**5. Cổ đông: Lương Thị Ngọc Quỳnh**

Số CMND: 012673609 Ngày cấp: 03/3/2004 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 910.000 cổ phần, tương ứng 4,90% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 910.000 cổ phần

**6. Cổ đông: Hồ Ngọc Thạch**

Số CMND: 011624620 Ngày cấp: 07/02/2006 Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 915.000 cổ phần, tương ứng 4,92% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 915.000 cổ phần

**7. Cổ đông: Nguyễn Thị Thanh Bình**

Số CMND: 186024451 Ngày cấp: 08/9/2006 Nơi cấp: Công an Nghệ an

Số cổ phần sở hữu: 806.800 cổ phần, tương ứng 4,34% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 450.700 cổ phần

**8. Cổ đông: Đỗ Thu hương**

Số CMND: 090783722 Ngày cấp: 28/3/2002 Nơi cấp: Công an TP.Thái Nguyên

Số cổ phần sở hữu: 470.500 cổ phần tương ứng 2,53% vốn điều lệ.

Số cổ phần chuyển nhượng: 470.500 cổ phần

Hình thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

Giá giao dịch: Là giá trong biên độ giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại ngày giao dịch.



Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC TRUNG SƠN**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Thái Hưng*

