



## **BIÊN BẢN**

### **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

#### **I. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Mã số doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04 tháng 01 năm 2019.

#### **II. Thời gian, địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: 489 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

#### **III. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông tham dự theo thông tin được nêu tại Phần IV, Mục 1.
2. Hội đồng quản trị:
  - Ông Hà Quốc Kiệt Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
  - Ông Phạm Trọng Quý Châu Chức vụ: Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Đình Tuấn Chức vụ: Thành viên HĐQT
3. Ban Điều hành:
  - Ông Trịnh Vinh Thanh Chức vụ: Giám đốc
4. Các nhân sự theo danh sách nêu tại Phần IV, Mục 2.



#### **IV. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu:**

##### **1. Thủ tục khai mạc cuộc họp**

- Ông Ngô Bá Thành – Phó Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10/04/2019.
- Ông Phạm Trọng Quý Châu – Thành viên HĐQT báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội. Cụ thể số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự họp tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 10/04/2019, như sau:
  - Căn cứ vào Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 18/03/2019. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 3.987 cổ đông, sở hữu 20.500.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ Danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là 07 cổ đông, sở hữu 11.994.975 cổ phần, chiếm 58,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Điều 140 Luật doanh nghiệp, quy định về quyền dự họp ĐHĐCĐ, Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18

Điều lệ công ty quy định Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai đã đủ điều kiện tiến hành.

**2. Thông qua quy chế, chương trình, danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu**

- Thay mặt Ban Tổ chức, Ông Ngô Bá Thành trình Đại hội thông qua Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông và Chương trình Đại hội và đề xuất danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu. Bao gồm:

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

- |                            |                    |              |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Hà Quốc Kiệt        | : Chủ tịch HĐQT    | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Phạm Trọng Quý Châu | : Thành viên HĐQT  | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Tuấn    | : Thành viên HĐQT  | - Thành viên |
| 4. Ông Trịnh Vinh Thanh    | : Giám đốc Công ty | - Thành viên |

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- |                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành | : Phó Chánh VPCT | - Thư ký đại hội |
|---------------------|------------------|------------------|

**BAN KIỂM PHIẾU**

- |                               |                    |              |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Châu Nguyễn Thành Thái | : Trợ lý Ban GD    | - Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Tuyết Diệp       | : Kế toán trưởng   | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Điều         | : Chuyên viên VPCT | - Thành viên |

- Ý kiến đóng góp: Không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông, Chương trình Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**3. Các cơ quan đọc báo cáo tình hình thực hiện trong năm 2018:**

- Báo cáo của Ban Điều hành:**

**Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty** đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

*(Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

**Ông Phạm Trọng Quý Châu – Thành viên HĐQT** đã đọc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT trong năm 2018.

*(Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*

**4. Các cơ quan đọc Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ**

- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty** đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

**Bảng cân đối kế toán:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2017
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	463,08	415,31
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	103,44	195,92
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	359,64	219,39



4	Nguồn vốn	Tỷ đồng	463,08	415,31
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	110,41	76,29
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	352,67	339,02

**Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	162,83	179,05
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	53,22	53,26
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	109,61	125,79
4	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	8,93	10,99
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100,68	114,80
6	EPS	Đồng/CP	4.666	5.320

- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Hội đồng quản trị đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		100.684.024.770
2	Trích quỹ		18.366.888.629
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)		8.298.486.151
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ Lợi nhuận sau thuế TNDN)	5	5.034.201.239
2.3	Quỹ khen thưởng	2,5	2.517.100.619
2.4	Quỹ phúc lợi	2,5	2.517.100.620
3	Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)		82.317.136.141
4	Lợi nhuận các năm trước còn lại		3.746.130.859
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)		86.063.267.000
6	Cổ tức bằng tiền mặt 30% VDL (đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2018 là 25%)	30	61.500.000.000
6.1	Cổ tức bằng tiền mặt 25% VDL (đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2018 theo NQ HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 08/11/2018 )	25	51.250.000.000
6.2	Cổ tức bằng tiền mặt 5% VDL (Dự kiến chi bổ sung)	5	10.250.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại (7=5-6)		24.563.267.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Phần lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 8% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/VDL.



- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	155,91	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	227,80	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	118,42	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	109,38	
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	8,55	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100,83	

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		100,83
2	Trích quỹ	Tỷ đồng		18,64
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng		8,56
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tỷ đồng	5,0	5,04
2.3	Quỹ khen thưởng	Tỷ đồng	2,5	2,52
2.4	Quỹ phúc lợi	Tỷ đồng	2,5	2,52
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng		82,19
4	Lợi nhuận các năm trước còn lại	Tỷ đồng		24,56
5	Tổng Lợi nhuận	Tỷ đồng		106,75
6	Cổ tức dự kiến 40% VDL	Tỷ đồng	40,0	82,00
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng		24,75

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông Công ty.
- Trường hợp năm 2019 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch giao cho chủ tịch HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 8% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

- Ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
  - o Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai và các doanh nghiệp theo Phụ lục đính kèm.
  - o Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán đường; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài





sản và các khoản đầu tư của Công ty, công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với cổ đông và người có liên quan theo quy định của pháp luật.

- o Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
  - Thời gian thực hiện: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.
  - Hội đồng quản trị được quyền phân cấp/ủy quyền cho Ban Điều hành công ty thông qua các giao dịch này và Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.
- Ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
    - Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm toán nội bộ trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị xin báo cáo mức thù lao của HĐQT trong năm 2018 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	10.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	7.000.000	28.000.000
<b>Cộng</b>				<b>38.000.000</b>

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2018 (đã bao gồm tháng 13) là: 494.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 (có tháng 13) cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	10.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	7.000.000	28.000.000
<b>Cộng</b>				<b>38.000.000</b>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.



80  
G  
H  
Đ  
L  
T



- Ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê An Khang và Ông Phạm Trọng Quý Châu
- Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT.
- Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
1.	Bà Nguyễn Thái Hà	Công ty cổ phần Điện Gia Lai
2.	Ông Mai Văn Nhớ	Công ty cổ phần Điện Gia Lai

#### 5. Thảo luận, phát biểu về các Báo cáo, Tờ trình.

Sau khi Đại diện các cơ quan trình bày các báo cáo và tờ trình, các Cổ đông có ý kiến tham gia thảo luận trực tiếp trên các Tờ trình.

#### 6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	100%	0%	0%
3	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	100%	0%	0%
4	Tờ trình 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	100%	0%	0%
5	Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019	100%	0%	0%
6	Tờ trình 04: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật	100%	0%	0%
7	Tờ trình 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019	100%	0%	0%
8	Tờ trình 06: Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018, thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2019	100%	0%	0%
9	Tờ trình 07: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023	100%	0%	0%

#### 7. Bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Ông Châu Nguyễn Thành Thái – Trưởng ban kiểm phiếu công bố Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm phiếu phát Phiếu bầu cử cho các Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông. Các Cổ đông/ Người đại diện của cổ đông nhận Phiếu bầu cử, tiến hành bầu cử và bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

#### 8. Đại hội nghị giải lao.

- Đại hội nghị giải lao 15 phút.
- Trong thời gian Đại hội nghị giải lao, Ban Kiểm phiếu họp và kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu (theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

#### 9. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề tại cuộc họp.

Lúc 10 giờ 25 phút, Ông Châu Nguyễn Thành Thái – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử.

- Kết quả biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

 6/8

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Ông Châu Nguyễn Thành Thái – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình đối với từng vấn đề như sau:

TT	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	100%	0%	0%
3	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	100%	0%	0%
4	Tờ trình 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	100%	0%	0%
5	Tờ trình 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019	100%	0%	0%
6	Tờ trình 04: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật	100%	0%	0%
7	Tờ trình 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019	100%	0%	0%
8	Tờ trình 06: Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018, thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2019	100%	0%	0%
9	Tờ trình 07: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023	100%	0%	0%

▪ **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.**

Lúc 10 giờ 00 phút, Ông Châu Nguyễn Thành Thái – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị			
STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ TRÚNG CỬ (%)
1	Bà Nguyễn Thái Hà	11.994.975	100
2	Ông Mai Văn Nhơ	11.994.975	100

Căn cứ Quy chế đại hội, Thê lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố 02 ứng viên đã trúng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 là:

- Bà Nguyễn Thái Hà
- Ông Mai Văn Nhơ

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với: Ông Mai Văn Nhơ.

**10. Thông qua Biên bản Đại hội**

Trên cơ sở các Tờ trình trình Đại hội, các Cổ đông đã trao đổi và thảo luận các nội dung liên quan và thống nhất các ý kiến cuối cùng. Ông Ngô Bá Thành - Thư ký đại hội công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**V. Bế mạc Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung của Đại hội.

 7/8



Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 10/04/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỦ TỌA**

**Thành viên**



**Phạm Trọng Quý Châu**

**Thành viên**



**Nguyễn Đình Tuấn**

**Thành viên**



**Trịnh Vinh Thanh**

**Chủ tọa**



**Hà Quốc Kiệt**

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THỦ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Bá Thành**

C.P.





## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/2019/BHH-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2019,

### **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện Gia Lai quyết định các vấn đề sau:

#### **1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

##### **Bảng cân đối kế toán:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2017
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>463,08</b>	<b>415,31</b>
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	103,44	195,92
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	359,64	219,39
4	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>463,08</b>	<b>415,31</b>
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	110,41	76,29
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	352,67	339,02

##### **Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2017
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>162,83</b>	<b>179,05</b>
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>53,22</b>	<b>53,26</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>109,61</b>	<b>125,79</b>
4	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	8,93	10,99
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>100,68</b>	<b>114,80</b>
6	EPS	Đồng/CP	4.666	5.320

#### **2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>100.684.024.770</b>
2	<b>Trích quỹ</b>		<b>18.366.888.629</b>
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)		8.298.486.151
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ Lợi nhuận sau thuế TNDN)	5	5.034.201.239
2.3	Quỹ khen thưởng	2,5	2.517.100.619
2.4	Quỹ phúc lợi	2,5	2.517.100.620
3	<b>Lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)</b>		<b>82.317.136.141</b>
4	Lợi nhuận các năm trước còn lại		3.746.130.859

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)		86.063.267.000
6	Cổ tức bằng tiền mặt 30% VDL (đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2018 là 25%)	30	61.500.000.000
6.1	Cổ tức bằng tiền mặt 25% VDL (đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2018 theo NQ HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 08/11/2018)	25	51.250.000.000
6.2	Cổ tức bằng tiền mặt 5% VDL (Dự kiến chi bổ sung)	5	10.250.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại (7=5-6)		24.563.267.000

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Phần lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 8% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/VDL.

### 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	155,91	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	227,80	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	118,42	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	109,38	
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	8,55	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100,83	

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		100,83
2	Trích quỹ	Tỷ đồng		18,64
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng		8,56
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tỷ đồng	5,0	5,04
2.3	Quỹ khen thưởng	Tỷ đồng	2,5	2,52
2.4	Quỹ phúc lợi	Tỷ đồng	2,5	2,52
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng		82,19
4	Lợi nhuận các năm trước còn lại	Tỷ đồng		24,56
5	Tổng Lợi nhuận	Tỷ đồng		106,75
6	Cổ tức dự kiến 40% VDL	Tỷ đồng	40,0	82,00
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng		24,75

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông Công ty.



- Trường hợp năm 2019 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, ĐHĐCĐ giao cho chủ tịch HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 8% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

**4. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật**

- ĐHĐCĐ thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
  - o Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và các doanh nghiệp theo Phụ lục đính kèm.
  - o Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán đường; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với cổ đông và người có liên quan theo quy định của pháp luật.
  - o Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty
  - o Thời gian thực hiện: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Nghị quyết này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị được quyền phân cấp/ủy quyền cho Ban Điều hành công ty thông qua các giao dịch này và Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.

**5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm toán nội bộ trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**6. Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tổng thù lao HĐQT trong năm 2018 (đã bao gồm tháng 13) là: 494.000.000 đồng .
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 (có tháng 13) cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	10.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	7.000.000	28.000.000
<b>Cộng</b>				<b>38.000.000</b>

- Thông qua dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**7. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê An Khang và Ông Phạm Trọng Quý Châu.
- Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thái Hà và Ông Mai Văn Nhớ kể từ ngày 10/4/2019 với tỷ lệ trúng cử là 100%.
- ĐHĐCĐ phê duyệt thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với: Ông Mai Văn Nhớ.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai có trách nhiệm tổ chức chi đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban và toàn thể CBNV công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các Cổ đông;
- Ban KTNB “để giám sát”;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Hà Quốc Kiệt

