

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
Mã số doanh nghiệp : 4100541602
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.394 6878
Fax : 0256.394 6877
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 18 tháng 04 năm 2019
Địa điểm tổ chức : KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, Quy Nhơn

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông/ Bà: Hoàng Lê Giang – Trưởng ban
- Ông/ Bà: Bùi Thị Hạnh – Thành viên
- Ông/ Bà: Võ Thắng Huynh – Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 18/4/2019, sở hữu 8.230.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.889.145 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

- Đại hội nhất trí thông qua quy chế làm việc.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- Đoàn chủ tịch

- Ông Thái Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì Đại hội
- Ông Trần Xuân Toàn - Giám đốc, Thành viên

- Ban Thư ký

- Ông/Bà: Cao Thành Trung – Thư ký Công ty

- Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

- Ông/ Bà Hoàng Lê Giang – Trưởng ban
- Ông/ Bà Võ Thắng Huynh – Thành viên
- Ông/ Bà Nguyễn Lương Nam – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như trên.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Thái Văn Thắng – Chủ trì phiên họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**
Người trình bày: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: Giám đốc Công ty
- **Báo cáo tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán**
Người trình bày: Ông Trương Đình Du – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**
Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- **Báo cáo của Ban kiểm soát**
Người trình bày: Bà Bùi Thị Hạnh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**
Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- **Kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**
Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- **Tiền lương chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

• **Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

• **Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

PHẦN 3 THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông:

- Ghi nhận sự hoạt động hiệu quả, cố gắng HĐQT, Ban điều hành và CBCNV công ty đã nỗ lực phấn đấu trong năm qua đã giữ vững mức cổ tức ổn định trong điều kiện khắc nghiệt, khó khăn của thời tiết phát thủy điện.
- Trong năm 2019 dự báo thời tiết sẽ nắng nóng, đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty làm việc với địa phương về phương án vận hành nguồn nước đảm bảo khai thác hiệu quả nhất nguồn nước để phát điện.
- Có kế hoạch đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định do thời gian đưa vào sử dụng đã lâu dài.
- Công ty hoạt động chỉ ở lĩnh vực thủy điện, phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Đề nghị lãnh đạo công ty cần năng động hơn nữa trong việc tìm dự án mới, có tính hiệu quả để đầu tư; xem xét lợi nhuận tối thiểu bằng với mức gửi tiết kiệm ngân hàng. Lựa chọn đơn vị tư vấn có uy tín, năng lực kinh nghiệm để thực hiện.
- Đề nghị hiệu chỉnh mức thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT là 7 (bảy) triệu đồng/tháng/người; Người quản trị, thư ký công ty là 7 (bảy) triệu đồng/tháng, các nội dung khác như tờ trình ban đầu và trình cổ đông để biểu quyết tại đại hội lần này.
- Đề nghị hiệu chỉnh thù lao hội đồng quản trị không chuyên trách không vượt quá 20% lương của Giám đốc (không vượt quá 6 triệu đồng/tháng).
- Công ty cần rà soát, chuẩn xác nội dung khi công bố thông tin trên website.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội đã cảm ơn đóng góp ý kiến của cổ đông, và cũng đã giải đáp các ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của các cổ đông đưa vào chương trình nghị sự kỳ họp HĐQT để triển khai thực hiện.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Ông: Hoàng Lê Giang - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử.

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền biểu quyết, bầu cử tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại thời điểm biểu quyết là 62 cổ đông với 6.145.562 cổ phần, chiếm tỉ lệ 74,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết quả từng nội dung như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.145.562 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.145.562 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.145.562 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.145.562 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.145.562 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.145.562 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|



- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019;

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 4.084.562 cổ phần - Tỷ lệ: 66,46 %
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 2.061.000 cổ phần - Tỷ lệ: 33,54%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 6.145.562 cổ phần - Tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 6.145.562 cổ phần - Tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN 5
KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Nguyễn Tiến Hải

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

➤ **Kết quả bầu cử**

Danh sách thành viên HĐQT có số phiếu bầu như sau:

- Ông/bà: Nguyễn Tiến Hải - Tổng số phiếu bầu : 4.165.562 phiếu bầu - Tỷ lệ: 67,78 %

Căn cứ Quy chế bầu cử, Ông Nguyễn Tiến Hải được trúng cử bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023



PHẦN 6
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Cao Thành Trung đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Thư ký Đại hội – Ông Cao Thành Trung đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 18/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Thành Trung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thái Văn Thắng