

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **795** /EVNCHP-TKCT

Đà Nẵng, ngày **26** tháng 4 năm 2019
Da Nang, **26** April 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ *Lot 57B, street No.6, Danang Industrial Zone, Son Tra district, Danang city*.
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
- Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Công Giới/ *Mr. Truong Cong Gioi*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *General Director*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung và các tài liệu liên quan/ *Resolutions and minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company and related documents*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 25/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.chp.vn/CoDong.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 25 April 2019. Available at: <http://www.chp.vn/CoDong.html>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các tài liệu liên quan/ Resolutions and minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders and related documents. Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức *ml*

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Giới



Số: 01/2019/NQ-CHP-HĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 25 tháng 4 năm 2019 với 23 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 99.748.955 cổ phần tương đương 71,97% tổng số phiếu biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

Thông qua Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

- * **Mục tiêu thứ 1:** Hoàn thành kế hoạch doanh thu 767,182 tỷ đồng
- * **Mục tiêu thứ 2:** Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 247,473 tỷ đồng.
- * **Mục tiêu thứ 3:** Hoàn thành vận hành phát điện nhà máy điện mặt trời Cư Jút trước 30/6/2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.794.615.823 đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 15%:	207.897.757.500 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	63.146.096.348 đồng

Việc chi trả cổ tức đảm bảo không quá 6 tháng theo điểm 4, điều 132 của Luật doanh nghiệp.

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019 để quyết định việc chi trả thêm cổ tức năm 2018 hoặc trình phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

b. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019:

- Doanh thu kế hoạch năm 2019:	767.182.000.000 đồng
- Chi phí kế hoạch năm 2019:	506.981.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019:	260.201.000.000 đồng
- Chi phí Thuế TNDN hiện hành:	12.728.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	247.473.000.000 đồng

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019: 18%

Tạm ứng cổ tức năm 2019: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của Nhà nước quyết định tỷ lệ, thời gian, phương thức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

Điều khoản sửa đổi:

+Khoản 1 – Điều 4 : Mục tiêu hoạt động của Công ty

+Khoản 1 – Điều 38 : Thành viên Ban kiểm soát

+Khoản 2 – Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 10/4/2019 kèm theo.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

a. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất.

c. Trong trường hợp Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ 1% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 68,08 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm ông/bà có tên sau đây:

Ông. Lê Văn Diễn có tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) là 99.673.687, tỷ lệ 99,92%.

Điều 10. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2020.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Hồ Quốc Việt

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

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ:	Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	0400477830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/12/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 10/8/2018.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019, kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Địa điểm họp:	Khách sạn Sài Gòn –Ban Mê, 01-03 Phan Chu Trinh, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk,.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số lượng đại biểu tham dự:	Tổng số cổ đông tham dự là 23 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 99.748.955 cổ phần, chiếm 71,97% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự.
Chủ tọa đại hội	Ông: Hồ Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội	Ông: Hồ Hoàn Kiếm – Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Ông Trịnh Quang Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 138.598.505 (Một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm chín mươi tám ngàn, năm trăm lẻ năm) cổ phần (100% vốn điều lệ), tương đương 138.598.505 (Một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm chín mươi tám ngàn, năm trăm lẻ năm) phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm 8h30' ngày 25/04/2019, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 99.748.955 cổ phần biểu quyết, tương đương với 71,97% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Như vậy, với tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như trên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đủ điều kiện để tiến hành.



3. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Hồ Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

4. Ông Hồ Quốc Việt - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết như sau:

Ông Hồ Hoàn Kiếm - Thư ký Đại hội

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Thư ký Đại hội.

5. Ông Hồ Quốc Việt - Chủ tọa Đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết để bầu Ban kiểm phiếu như sau:

• **Ban kiểm phiếu Đại hội và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm:**

- | | |
|------------------------|---------------|
| * Ông Trịnh Quang Việt | – Trưởng ban. |
| * Ông Nguyễn Hữu Huy | – Thành viên |
| * Ông Phạm Viết Thiên | – Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Hồ Quốc Việt - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội.

II. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

2. Ông Huỳnh Mai - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

3. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Quản lý tài chính, rủi ro trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

4. Ông Nguyễn Văn Danh - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động hoạt động của Công ty trong năm 2018.

5. Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình và báo cáo sau đây:

- Báo cáo giải trình các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến cổ tức năm 2019;
6. Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.
 7. Ông Phạm Viết Thiên – Thành viên Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 8. Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 9. Ông Nguyễn Hữu Phương - Thành viên Độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng trình bày Tờ trình bổ sung TV BKS nhiệm kỳ III – 2015-2020.
 10. Ông Trịnh Quang Việt – Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày tờ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các Tờ trình và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

11. Ông Nguyễn Hữu Phương - Thành viên Độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng trình bày báo cáo kết quả ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

+ Ông Lê Văn Diễn

12. Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020):

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số cổ phần (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ %
1	Lê Văn Diễn	99.673.687	99,92

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau:

Công đồng công ty rất trân trọng và chúc mừng quá trình phát triển vượt bậc đặc biệt là đã hoàn thành phát điện Nhà máy điện mặt trời Cư Jut sớm tiến độ.

-Đề nghị Công ty xem xét số lượng Ban kiểm soát là 03. Các Thành viên BKS đều có trách nhiệm về chuyên trách BKS.

-Cổ đông cũng rất tin tưởng về sự minh bạch trong điều hành của Công ty và kiến nghị Ban kiểm soát xây dựng chương trình, HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện để thực hiện kiểm soát chuyên đề về hoạt động đầu tư Nhà máy điện mặt trời Cư Jut.

Đoàn chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những nội dung nêu trên. Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các báo cáo và tờ trình của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

- Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.
- Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
- Nội dung 03: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Nội dung 04: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động hoạt động của Công ty năm 2018.
- Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019.
- Nội dung 06: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Nội dung 08: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Nội dung 09: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

- Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến biểu quyết các nội dung tại kỳ họp. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các nội dung cần biểu quyết tại kỳ họp.
- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, ông Trịnh Quang Việt - Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

Thông qua Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

* **Mục tiêu thứ 1:** Hoàn thành kế hoạch doanh thu 767,182 tỷ đồng

* **Mục tiêu thứ 2:** Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 247,473 tỷ đồng.

* **Mục tiêu thứ 3:** Hoàn thành vận hành phát điện nhà máy điện mặt trời Cư Jút trước

30/6/2019

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 99.748.955 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 99.748.955. cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 99.748.955 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 99.748.955 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- | | |
|--|----------------------|
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% (mục I.2.d x 5%): | 4.794.615.823 đồng |
| - Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 15%: | 207.897.757.500 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: | 63.146.096.348 đồng |

Việc chi trả cổ tức đảm bảo không quá 6 tháng theo điểm 4, điều 132 của Luật doanh nghiệp.

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019 để quyết định việc chi trả thêm cổ tức năm 2018 hoặc trình phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

b. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu kế hoạch năm 2019: | 767.182.000.000 đồng |
| - Chi phí kế hoạch năm 2019: | 506.981.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019: | 260.201.000.000 đồng |
| - Chi phí Thuế TNDN hiện hành: | 12.728.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: | 247.473.000.000 đồng |

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019: 18%

Tạm ứng cổ tức năm 2019: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của Nhà nước quyết định tỷ lệ, thời gian, phương thức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 99.748.955 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

Điều khoản sửa đổi:

+Khoản 1 – Điều 4 : Mục tiêu hoạt động của Công ty

+Khoản 1 – Điều 38 : Thành viên Ban kiểm soát

+Khoản 2 – Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 10/4/2019 kèm theo.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 99.748.955 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

a. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất.

c. Trong trường hợp Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 99.748.955 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ 1% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 67.905.529 cổ phần, chiếm 68,08% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 31.843.426 cổ phần, chiếm 31,92% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm ông/bà có tên sau đây:

Ông. Lê Văn Diễn có tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) là 99.673.687, tỷ lệ 99,92%.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Hội đồng quản trị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và triển khai thực hiện trong năm 2019.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Biên bản này gồm 7 trang, được lập thành 01 bản chính lưu trữ tại Văn phòng Công ty và sao gửi cho UBCKNN, website Công ty, các cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Hồ Hoàn Kiếm

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Quốc Việt

