

Số 229 /CBTT-HHC

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na**

Trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung,
phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 02383.588.766

Fax : 02383.588.767

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Sơn

Chức vụ : Phó Giám đốc

Địa chỉ : Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 0983552266

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://huana.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. *VT*

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 25/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 25/4/2019 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2019 được Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông qua tại Nghị quyết số 67/NQ-ĐLĐK ngày 27/12/2018.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2019 được Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-ĐLĐK ngày 08/3/2019.

- Báo cáo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

- Tổ chức thực hiện dứt điểm công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành giai đoạn 2, trình Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP xem xét thông qua theo quy định.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Công ty làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quế Phong để tháo gỡ vướng mắc, xử lý các nội dung bồi thường, tái định cư còn lại.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng điện: 808,17 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 883,23 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 662,09 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 221,14 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 193,87 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng điện: 650,64 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 710,39 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 648,87 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 61,52 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 158,02 tỷ đồng;
- Giá thành: 861,79 đồng/kwh;
- Đào tạo (320 lượt người): 1,41 tỷ đồng;
- Lao động: 117 người.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

4. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

5. Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

6. Mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019:

a. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng/năm;
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 11.000.000 đồng/năm;
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 62.666.666 đồng/năm;
- Chi phí hoạt động: 179.592.477 đồng/năm.

b. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng;

- Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Chi phí hoạt động: 288.000.000 đồng.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 là: 217.416.073.774 đồng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Bù đắp số lỗ lũy kế đến năm 2018 là: 77.321.670.157 đồng.
- Quỹ khen thưởng Người quản lý: Mức trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi Người lao động: Mức trích 4 tháng lương bình quân thực hiện.
- Lợi nhuận còn lại: Giữ lại chưa phân phối (không trích quỹ đầu tư phát triển vì chưa có chủ trương đầu tư dự án mới, không chia cổ tức).

8. Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện sau khi Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có văn bản chỉ đạo riêng về nội dung này.

a. Phương án chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 225.659.210 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 225.659.210 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành/khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4,43%
- Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: Không có
- Giá phát hành: Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

- Đối tượng phát hành:

+ Cán bộ, NLD của Công ty và các thành viên HĐQT, BKS Công ty theo tiêu chí và danh sách được HĐQT phê duyệt.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt tiêu chí và danh sách Cán bộ, NLD, thành viên HĐQT, BKS được mua cổ phiếu chính thức.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý II/2019 và Quý III/2019 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng:

+ Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

+ Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải trong thời gian trước khi cơ quan thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản kết quả phát hành cổ phiếu ESOP, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện thu hồi lại toàn bộ số cổ phiếu được phát hành của thành viên này và xử lý như trường hợp thành viên ESOP không mua hết theo danh sách;

+ Các trường hợp NLD chuyển công tác hoặc chấm dứt HĐLĐ khác trong thời gian trên, NLD vẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP theo danh sách đã được phê duyệt.

- Phương thức xử lý số cổ phiếu các thành viên ESOP không mua hết theo danh sách: Trường hợp kết thúc đợt chào bán đầu tiên, số lượng cổ phiếu không được các Cán bộ, NLD và các thành viên HĐQT, BKS có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ cho các thành viên ESOP có nguyện vọng đăng ký mua thêm với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Các vấn đề khác:

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty không được biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu;

+ Hội đồng quản trị thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP trong đó quy định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được

tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;

+ Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành.

b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

+ Chi trả thanh toán các khoản nợ gốc và lãi vay ngân hàng;

+ Chi trả thanh toán cho các khoản chi phí SXKD của Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ vốn, điều chỉnh và/hoặc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

c. Đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán bổ sung:

Đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

d. Các nội dung ủy quyền:

ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Thực hiện thủ tục cần thiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật;

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBCKNN) hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có) và thông qua Phương án phát hành chi tiết;

- Lựa chọn thời gian thực hiện phát hành/chào bán cổ phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt phát hành;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An sau khi hoàn tất đợt chào bán.

3743
TY
HÀM
DIỆ
N
T.N

10. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na, với các ngành nghề bổ sung như sau:

STT	Tên ngành/nội dung	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Dịch vụ vận hành nhà máy thủy điện;	3510
2	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Dịch vụ kỹ thuật: bảo trì, bảo dưỡng, đại tu sửa chữa nhà máy thủy điện bao gồm phần thiết bị nhà máy và các phần có liên quan;	3319
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ, duy tu bảo dưỡng định kỳ và xử lý sự cố bất thường các Nhà máy thủy điện.	7120
4	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020
5	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7410
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo cung cấp nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và chuyển giao công nghệ các nhà máy thủy điện (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	8559

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: chỉ đạo, phê duyệt các thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên; chỉ đạo, phê duyệt sửa đổi các nội dung thay đổi liên quan đến việc bổ sung ngành nghề trong Điều lệ hiện hành của Công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Xuân Thành

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

I. TÊN CÔNG TY: Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 8 ngày 29/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30' (thứ 5) ngày 25/4/2019.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Khách mời:

- Ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Trịnh Bảo Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;

- Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Lê Hải Long - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát.

- Ông Văn Tuấn Thạch – Thành viên Ban kiểm soát;

- Ông Phạm Thị Minh Tâm – Thành viên Ban kiểm soát

Và Quý Cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Số lượng cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na do Trung tâm lưu ký Chứng khoán chốt ngày 28/3/2019 là 2836 cổ đông, sở hữu 225.659.210 cổ phần (100% vốn điều lệ).

- Số cổ đông tham dự, ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 45 cổ đông đại diện cho 222.644.537 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,664 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na tổ chức vào ngày 25/4/2019 đủ điều kiện tiến hành.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU.

Ban tổ chức giới thiệu đề Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Hoàng Xuân Thành | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Trịnh Bảo Ngọc | - Thành viên. |
| - Ông Vũ Văn Tâm | - Thành viên. |

2. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Ông Đoàn Văn Trường | - Trưởng Ban. |
| - Ông Lê Huy Hải | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Phan Mạnh Hiền | - Thành viên. |

3. Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Trưởng Ban. |
| - Bà Lê Thị Hạnh | - Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký với kết quả:

- Tán thành: 222.644.537 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Ông Vũ Văn Tâm thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Chương trình đại hội.

Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Nội dung 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Nội dung 4. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Nội dung 5. Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019.

Nội dung 6. Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Nội dung 7. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Nội dung 8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Nội dung 9. Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Nội dung 10. Tờ trình Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 222.644.537 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 222.644.537 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

1. Đại hội nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình cần thông qua:

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Ông Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty trình bày các Báo cáo, Tờ trình:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

+ Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019.

+ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo, Tờ trình:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

+ Tờ trình Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Ông Vũ Văn Tâm - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.

+ Tờ trình Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Ông Hoàng Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

2. Đại hội thảo luận các nội dung:

2.1. Ý kiến các cổ đông:

*) *Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Mã số cổ đông 2830) - đại diện ông Hoàng Xuân Thành:*

Nhất trí với các nội dung tại đại hội, và yêu cầu Công ty tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2019 được Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP thông qua tại Nghị quyết số 67/NQ-ĐLĐK ngày 27/12/2018.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2019 được Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-ĐLĐK ngày 08/3/2019.

- Báo cáo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

- Tổ chức thực hiện dứt điểm công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành giai đoạn 2 của Dự án thủy điện Hòa Na.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Công ty làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quế Phong để tháo gỡ vướng mắc, xử lý các nội dung bồi thường, tái định cư còn lại.

*) Công ty Cổ phần ĐTTC & BĐS Việt (Mã số cổ đông 2828) – đại diện ông Vũ Văn Tâm:

Đối với Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị kiêm các chức danh trong Ban điều hành Công ty vẫn chỉ nhận lương theo chức danh trong Ban điều hành, đề nghị Công ty trong các năm tiếp theo trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung thêm thù lao cho các Thành viên HĐQT nêu trên.

*) Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội (Mã số cổ đông 2831) – đại diện Bà Phạm Thị Minh Tâm.

- Nhất trí với báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cổ đông MB kỳ vọng lợi nhuận năm 2019 của Công ty tương đương năm 2018 hoặc ~ 100 tỷ đồng và hy vọng đến năm 2020 công ty sẽ có cổ tức cho các Cổ đông.

*) Cổ đông Phan Văn Hiệu (Mã số cổ đông 1694) hỏi về các nội dung:

- Thủ tục chuyển nhượng, mua bán cổ phần của Công ty tại thời điểm hiện tại.

- Phương án phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động.

- Tại sao Công ty chưa chia cổ tức cho các cổ đông.

- Nguyện vọng là công ty tuyển dụng lao động nên ưu tiên con em của các cổ đông hiện hữu của Công ty.

2.2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

Ông Hoàng Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội đã giải trình chi tiết các vấn đề các cổ đông đề cập tại Đại hội.

2.3. Phát biểu của Lãnh đạo Cổ đông chi phối:

Ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP phát biểu tại Đại hội:

- Đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty cần làm tốt hơn nữa công tác quản trị, quản lý kinh doanh, thực hiện tốt công tác vận hành nhà máy, công tác bảo trì, sửa chữa nhà máy đảm bảo kỳ vọng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các Cổ đông khác.

- Báo cáo Cổ đông kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

- Tổ chức thực hiện dứt điểm công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành giai đoạn 2.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Công ty làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quế Phong để tháo gỡ vướng mắc, xử lý các nội dung bồi thường, tái định cư còn lại.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Sau khi các Cổ đông và đại diện Cổ đông tập trung thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội, với kết quả:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Trường – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu đại diện cho các cổ đông tham dự Đại hội: 45 cổ đông đại diện cho 222.644.537 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,664%.

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 45 thẻ.
- Thẻ biểu quyết thu về: 45 thẻ.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ: 40 thẻ.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: 05 thẻ.

Với kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1/ Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2019 được Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông qua tại Nghị quyết số 67/NQ-ĐLĐK ngày 27/12/2018.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2019 được Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-ĐLĐK ngày 08/3/2019.

- Báo cáo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ, ưu tiên việc phân chia cổ tức để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

- Tổ chức thực hiện dứt điểm công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành giai đoạn 2, trình Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam xem xét thông qua theo quy định.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Công ty làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quế Phong để tháo gỡ vướng mắc, xử lý các nội dung bồi thường, tái định cư còn lại.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 212.120.727 cổ phần với tỷ lệ 95,273% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,716% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 21.590 cổ phần với tỷ lệ 0,010% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng điện: 808,17 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 883,23 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 662,09 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 221,14 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 193,87 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng điện: 650,64 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 710,39 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 648,87 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 61,52 tỷ đồng;
- Nộp NSNN: 158,02 tỷ đồng;
- Giá thành: 861,79 đồng/kwh;
- Đào tạo (320 lượt người) : 1,41 tỷ đồng;
- Lao động: 117 người.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 212.120.727 cổ phần với tỷ lệ 95,273% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,716% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 21.590 cổ phần với tỷ lệ 0,010% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 222.620.727 cổ phần với tỷ lệ 99,989% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 21.590 cổ phần với tỷ lệ 0,010% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4/ Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 222.620.727 cổ phần với tỷ lệ 99,989% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 21.590 cổ phần với tỷ lệ 0,010% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5/ Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 212.120.727 cổ phần với tỷ lệ 95,273% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần với tỷ lệ 4,716% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 21.590 cổ phần với tỷ lệ 0,010% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6/ Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình Thông qua mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019:

a. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 72.000.000 đồng/năm;
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 11.000.000 đồng/năm;
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 62.666.666 đồng/năm;
- Chi phí hoạt động: 179.592.477 đồng/năm.

b. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Chi phí hoạt động: 288.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 222.620.727 cổ phần với tỷ lệ 99,989 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 21.590 cổ phần với tỷ lệ 0,010% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7/ Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 là: 217.416.073.774 đồng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Bù đắp số lỗ lũy kế đến năm 2018 là: 77.321.670.157 đồng.
- Quỹ khen thưởng Người quản lý: Mức trích 1,5 tháng lương bình quân thực hiện.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi Người lao động: Mức trích 4 tháng lương bình quân thực hiện.
- Lợi nhuận còn lại: Giữ lại chưa phân phối (không trích quỹ đầu tư phát triển vì chưa có chủ trương đầu tư dự án mới, không chia cổ tức).

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 222.619.987 cổ phần với tỷ lệ 99,989% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 740 cổ phần với tỷ lệ 0,0001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 21.590 cổ phần với tỷ lệ 0,010% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8/ Nội dung 8: Biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết

thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 222.620.727 cổ phần với tỷ lệ 99,989% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 21.590 cổ phần với tỷ lệ 0,010% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9/ Nội dung 9: Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện sau khi Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có văn bản chỉ đạo riêng về nội dung này.

a. Phương án chi tiết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 225.659.210 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 225.659.210 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành/khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4,43%
- Đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động gần nhất: Không có
- Giá phát hành: Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Đối tượng phát hành:

+ Cán bộ, NLD của Công ty và các thành viên HĐQT, BKS Công ty theo tiêu chí và danh sách được HĐQT phê duyệt.

+ ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt tiêu chí và danh sách Cán bộ, NLD, thành viên HĐQT, BKS được mua cổ phiếu chính thức.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý II/2019 và Quý III/2019 sau khi được ĐHCĐ thông qua phương án phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

- Hạn chế chuyển nhượng:

+ Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

+ Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải trong thời gian trước khi cơ quan thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản kết quả phát hành cổ phiếu ESOP, Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện thu hồi lại toàn bộ số cổ phiếu được phát hành của thành viên này và xử lý như trường hợp thành viên ESOP không mua hết theo danh sách;

+ Các trường hợp NLĐ chuyển công tác hoặc chấm dứt HĐLĐ khác trong thời gian trên, NLĐ vẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP theo danh sách đã được phê duyệt.

- Phương thức xử lý số cổ phiếu các thành viên ESOP không mua hết theo danh sách: Trường hợp kết thúc đợt chào bán đầu tiên, số lượng cổ phiếu không được các Cán bộ, NLĐ và các thành viên HĐQT, BKS có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ cho các thành viên ESOP có nguyện vọng đăng ký mua thêm với giá là 10.000 đồng/cổ phiếu

- Các vấn đề khác:

+ Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động. Những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty không được biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu;

+ Hội đồng quản trị thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP trong đó quy định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;

+ Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành

b. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

+ Chi trả thanh toán các khoản nợ gốc và lãi vay ngân hàng;

+ Chi trả thanh toán cho các khoản chi phí SXKD của Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ vốn, điều chỉnh và/hoặc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

c. Đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán bổ sung

Đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

d. Các nội dung ủy quyền:

ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Thực hiện thủ tục cần thiết để triển khai việc chào bán cổ phiếu nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật;

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBCKNN) hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có) và thông qua Phương án phát hành chi tiết;

- Lựa chọn thời gian thực hiện phát hành/chào bán cổ phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt phát hành;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 203.369.800 cổ phần với tỷ lệ 91,343% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 19.220.027 cổ phần với tỷ lệ 8,633% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 52.490 cổ phần với tỷ lệ 0,024% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10/ Nội dung 10: Biểu quyết thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na:

- Các ngành nghề bổ sung như sau:

STT	Tên ngành/nội dung	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Dịch vụ vận hành nhà máy thủy điện;	3510
2	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Dịch vụ kỹ thuật: bảo trì, bảo dưỡng, đại tu sửa chữa nhà máy thủy điện bao gồm phần thiết bị nhà máy và các phần có liên quan;	3319
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ, duy tu bảo dưỡng định kỳ và xử lý sự cố bất thường các Nhà máy thủy điện.	7120
4	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7020
5	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	7410
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo cung cấp nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và chuyển giao công nghệ các nhà máy thủy điện (Ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	8559

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: chỉ đạo, phê duyệt các thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như trên; chỉ đạo, phê duyệt sửa đổi các nội dung thay đổi liên quan đến việc bổ sung ngành nghề trong Điều lệ hiện hành của Công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

+ Tán thành: 222.620.727 cổ phần với tỷ lệ 99,989% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 21.590 cổ phần với tỷ lệ 0,010% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không hợp lệ: 2.220 cổ phần với tỷ lệ 0,001% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 222.644.537 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na được lập hồi 11h30' ngày 25/4/2019 và được Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Hạnh

Hoàng Văn Tuấn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Xuân Thành

