

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 số 4000478435 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 19/07/2016.
- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, ngày 25/4/ 2019.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 của tòa nhà số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trâm, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Ngô Đình Tấn, ông Đoàn Ngọc Vui.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần: Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

a. Khách mời tham dự

- Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 2
- Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2.
- Đại diện Lãnh đạo các ban chức năng thuộc Tổng Công ty Phát điện 2.

b. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2019.

c. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đoàn Ngọc Vui, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 26 người (là đại diện cho 97 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông), tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.394.457 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,12% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 hôm nay hợp lệ đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. CÁC THỦ TỤC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch và chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hoài- Chánh văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Nguyễn Trâm – CT HĐQT: Chủ tọa
- Ông: Cao Huy Bảo – UV HĐQT: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

(Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội)

2. Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

a- Ban Thư ký:

- Ông Ngô Đình Tấn; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Ông Đoàn Ngọc Vui; Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động – Thành viên.

b- Ban kiểm phiếu

- Ông: Lê Văn Lãm; Phó Chánh Văn Phòng - Trưởng Ban
- Ông: Trần Mười Một; Phó Phòng Tổ chức Lao động - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoài đọc Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III- NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các văn bản tại Đại hội

a- Văn bản 1: Ông Cao Huy Bảo – UV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao trong năm 2018; chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

b-Văn bản 2: Ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

c- **Văn bản 3:** Ông Nguyễn Đình Phúc – UV HĐQT, Kế toán trưởng trình bày nội dung Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

d- **Văn bản 4:** Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

e- **Văn bản 5:** Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

f- **Văn bản 6:** Ông Cao Huy Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

g- **Văn bản 7:** Ông Cao Huy Bảo - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

h- **Văn bản 8:** Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký Công ty trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

2. Thảo luận:

a- **Cổ đông:** Không có ý kiến thảo luận.

b- **Chủ sở hữu vốn chi phối:** Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 2 đại diện phát biểu tại đại hội:

- Ông đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV và Ban quản trị Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (mặc dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi), đảm bảo được cổ tức đã biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018 là 15%.
- Ông nêu ra 2 khó khăn cơ bản nhất trong năm 2019: Một là hiện tượng El nino tiếp tục kéo dài làm cho thời tiết rất bất lợi gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất điện từ đầu năm đến nay, hai là giá điện dự kiến đàm phán lại khả năng sẽ giảm so với các năm từ 2014 đến 2018. Vì vậy, để đạt được doanh thu cũng như lợi nhuận và tỉ lệ cổ tức như trình tại ĐHĐCĐ trong năm 2019 là rất khó khăn cần có các giải pháp: Một là đẩy mạnh hiệu quả vận hành thị trường điện để bù lại sự thiếu hụt về nước và giá bán điện; hai là đẩy mạnh dịch vụ thí nghiệm, sửa chữa để tìm kiếm nguồn thu; ba là chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thời đại 4.0 đặc biệt nghiên cứu dự báo thủy văn; bốn là tối ưu hóa vận hành.
- Công ty tham gia quản trị tốt phần vốn tại Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ.
- Công ty sớm hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.
- Tổng công ty Phát điện 2 sẽ hỗ trợ về mọi mặt để Công ty đạt được kế hoạch đã đề ra.

3. Giải đáp và tiếp thu ý kiến của Đoàn chủ tịch

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến đóng góp và cảm ơn sự chỉ đạo của Ông Trương Thiết Hùng.

4. **Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng cách ghi phiếu lấy ý kiến biểu quyết và bỏ phiếu kín; ban kiểm phiếu kiểm đếm kết quả, cụ thể như sau:

(1)- Nội dung 1: Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 (Kèm theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch 2019).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(2)- Nội dung 2: Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Kèm theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch 2019).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(3)- Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 (Kèm theo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(4)- Nội dung 4: Thông qua BCTC 2018 đã kiểm toán (Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(5)- Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 (Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(6)- Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 (Kèm theo tờ trình 530/TTr-BKS ngày 09/4/2019).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(7)- Nội dung 7: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (Kèm theo tờ trình 525/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(8)- Nội dung 8: Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 (Kèm theo tờ trình số 526/TTr-TĐAV ngày 09/4/2019)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(9)- Nội dung 9: Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (Kèm theo tờ trình số 526/TTr-TĐAV ngày 09/4/2019)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(10)- Nội dung 10: Sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo tờ trình số 527/TTr-HĐQT ngày 09/4/2019)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

IV- Thông qua Nghị quyết, Biên bản và bế mạc Đại hội

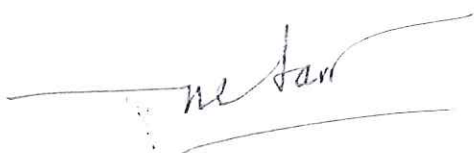
1. Ông Đoàn Ngọc Vui thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trâm, Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết và ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.394.457 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Trâm, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
TM. BAN THƯ KÝ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Đình Tấn



Nguyễn Trâm

Số: 649/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức vào ngày 25/4/2019;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 26 người (là đại diện cho 97 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông), tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.394.457 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,12% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã biểu quyết và quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1.1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã được kiểm toán và kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD do ĐHĐCĐ giao trong năm 2018; các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Sản lượng điện sản xuất	579.744 triệu kWh
2	Sản lượng điện thương phẩm	575.910 triệu kWh
3	Tổng doanh thu	671.989 tỷ đồng
4	Tổng chi phí	498.736 tỷ đồng
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	173.253 tỷ đồng
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	162,010 tỷ đồng

1.2. Nội dung 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Sản lượng điện sản xuất	504 triệu kWh
2	Sản lượng điện thương phẩm	499 triệu kWh
3	Tổng doanh thu	394.068 tỷ đồng
4	Tổng chi phí	308.057 tỷ đồng

5	Lợi nhuận trước thuế	86.012 tỷ đồng
6	Dự kiến tỷ lệ cổ tức là	10%

1.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng năm 2019.

1.4. Nội dung 4 : Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận phân phối (1 + 2)	283.107.791.063
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	162.009.797.920
2	Lợi nhuận để lại năm trước	121.097.993.143
II	Phân phối lợi nhuận (1 ++7)	283.107.791.063
1	Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế	-
2	Cổ tức (tỷ lệ cổ tức 15% VDL) - Tạm ứng lần 1: 10%. - Còn lại 5%	112.578.078.000
3	Quỹ Đầu tư phát triển	12.063.565.568
4	Quỹ khen thưởng	4.889.956.500
5	Quỹ phúc lợi	4.563.959.400
6	Quỹ thưởng NQL, KSV	330.104.483
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	148.682.127.112

Thời gian chi trả 5% cổ tức còn lại (đợt 2) trong quý II -2019.

1.5. Nội dung 5: Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

1.6. Nội dung 6 : Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

- Tiền lương, thù lao thực hiện HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 là **1.484.307.000 đồng.**

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 là **1.368.627.000 đồng.**

(Như Tờ trình số 526/TTr-TĐAV ngày 09/4/2019 của HĐQT)

1.7. Nội dung 7. Thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ Công ty:

- Sửa đổi khoản 6 Điều 2 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: “Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT” thành “Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty”. Giao CT.HĐQT hoàn thiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước về việc thay đổi Người đại diện pháp luật theo quy định.

- Sửa đổi điểm f khoản 3 Điều 26 - Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT: “Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm” thành “Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh từ 500 triệu đồng trở lên”.

Điều 2: Nghị quyết được lập, thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



[Handwritten signature]
Nguyễn Trâm