

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 588 /SBH-TCKT  
V/v Biên bản và Nghị quyết của  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2019

Phú Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo - Phường 1 - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý
6. Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
7. Điện thoại: 0257.2470.999
8. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2019 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc (<http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>)

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Nghị quyết số 583/NQ-SBH ngày 18/4/2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên (hard-copy);
- HĐQT (kính b/c) (e-copy);
- BKS (đề biết) (e-copy);
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 583/NQ-SBH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phủ Yên, ngày 18 tháng 4 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 18/4/2019, với tổng số 21 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 119.746.015 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,39% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019, với các nội dung chính như sau:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Sản lượng điện sản xuất: 664,94 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 918.865,02 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 397.749,55 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 521.115,47 triệu đồng.

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

- Sản lượng điện sản xuất: 557,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 658.110,00 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 453.000,00 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 205.110,00 triệu đồng.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.**

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối (=1+2)</b>	<b>871.881.594.713</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	491.046.882.232	BCTC năm 2018 đã được kiểm toán
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	380.834.712.481	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (=1+...+5)</b>	<b>372.168.795.545</b>	
1	Chi trả cổ tức 25%	310.562.500.000	Năm 2018 đã chi tạm ứng 15%
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	54.145.314.670	
3	Trích Quỹ phúc lợi	3.549.336.000	
4	Trích Quỹ khen thưởng	3.549.336.000	
5	Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên	362.308.875	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại (=I-II)</b>	<b>499.712.799.168</b>	

**Điều 6. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ **20%** vốn điều lệ và trích lập các quỹ theo quy định.

**Điều 7. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thưởng An toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, với tổng giá trị là 1.562.556.000 đồng, gồm:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 930.648.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 631.908.000 đồng.

**Điều 8. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, với tổng giá trị là 1.349.117.000 đồng, gồm:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 815.469.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 533.648.000 đồng.



Điều 9. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%) toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- TV HĐQT (e-copy);
- TV BKS (e-copy);
- TGD (e-copy);
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Tặng**



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

**I. Thông tin chung:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo - Phường 01 - Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400415302 đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08/3/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp.
- Điện thoại: 0257.3811.456; Fax: 0257.3811.455.
- Website: <http://sbh.vn>

**II. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian họp: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công đoàn - Số 53, Đường Độc Lập, Phường 07, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

**III. Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu khách mời gồm có: Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, Đại diện Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, Lãnh đạo Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc) và các đoàn thể khác của Công ty.

**IV. Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

**A. Ban tổ chức thực hiện các thủ tục chuẩn bị để tiến hành cuộc họp:**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp:**

Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

**2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp theo quy định, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông trước cuộc họp như sau:

Tổng số có 19 Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 119.743.615 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,39% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

*(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

**3. Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đủ điều kiện (trên 51% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt) để tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

#### **4. Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:**

Ban tổ chức trình bày Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

#### **5. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Và được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ban tổ chức giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

##### **Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Trần Huy Việt - Người Phụ trách quản trị Công ty.
- Bà Phan Thị Mỹ Tuyên - Cổ đông tại Công ty.

##### **Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty - Trưởng ban
- Ông Đoàn Hữu Sinh - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Đào Tấn Hùng - Đại diện Cổ đông - Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Văn - Đại diện Cổ đông - Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành cuộc họp và mời Thư ký Đại hội lên làm việc.

#### **6. Thông qua Chương trình họp:**

Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) toàn bộ nội dung Chương trình chính thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

**B. Những nội dung báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông và diễn biến cuộc họp:**

1. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

2. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Định hướng hoạt động năm 2019.

3. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

4. Ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

5. Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thưởng An toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

6. Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

7. Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

8. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9. **Đại hội đồng cổ đông thảo luận:**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận, phân tích, làm rõ chi tiết từng nội dung, chỉ tiêu trong các Báo cáo, các Tờ trình đã được trình bày trước cuộc họp.

**Ý kiến phát biểu của Đại biểu:**

Đại hội đồng cổ đông đã trân trọng lắng nghe Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 - Cổ đông lớn của Công ty, phát biểu trong cuộc họp. Ông đã biểu dương, đánh giá cao những cố gắng và sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo Công ty đã vượt qua những thách thức, khó khăn để đạt được kết quả đáng ghi nhận trong năm 2018.

Năm 2019 với nhiều thách thức cho Công ty (El NiNo). Vì vậy, Ông định hướng một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh

doanh năm 2019, đặc biệt chú trọng đến công tác tăng cường quản trị, quản lý của Công ty.

Đoàn Chủ tịch đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phát biểu của Đại biểu.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật danh sách Cổ đông tham dự họp lúc 09 giờ 50 phút như sau:**

Tổng số có 21 Cổ đông có mặt tham dự họp, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 119.746.015 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,39% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

**10. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết những nội dung của các Báo cáo, các Tờ trình:**

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Cổ đông tham dự cuộc họp tiến hành biểu quyết những nội dung trong các Báo cáo, các Tờ trình theo Chương trình họp. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm đếm để lập biên bản.

**\* Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.**

**11. Báo cáo Kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp như sau:**

Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp, cụ thể như sau:

**11.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; với các nội dung chính như sau:**

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Sản lượng điện sản xuất: 664,94 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 918.865,02 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 397.749,55 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 521.115,47 triệu đồng.

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

- Sản lượng điện sản xuất: 557,00 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 658.110,00 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 453.000,00 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 205.110,00 triệu đồng.

**c. Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
		(Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)



Tán thành	119.719.727	99,9780
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	20.288	0,0169
Không hợp lệ	6.000	0,0050

**11.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Định hướng hoạt động năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.730.013	99,9866
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	10.002	0,0084
Không hợp lệ	6.000	0,0050

**11.3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.**

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.730.013	99,9866
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	10.002	0,0084
Không hợp lệ	6.000	0,0050

**11.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; với các nội dung chính sau:**

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

b. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối (=1+2)</b>	<b>871.881.594.713</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	491.046.882.232	BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

2	Lợi nhuận để lại các năm trước	380.834.712.481	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (=1+...+5)</b>	<b>372.168.795.545</b>	
1	Chi trả cổ tức 25%	310.562.500.000	Năm 2018 đã chi tạm ứng 15%
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	54.145.314.670	
3	Trích Quỹ phúc lợi	3.549.336.000	
4	Trích Quỹ khen thưởng	3.549.336.000	
5	Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên	362.308.875	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại (=I-II)</b>	<b>499.712.799.168</b>	

**c. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**  
Dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ **20%** và trích lập các quỹ theo quy định.

**d. Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.749.725	92,4872
Không tán thành	8.970.002	7,4909
Không có ý kiến	20.288	0,0169
Không hợp lệ	6.000	0,0050

**11.5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thưởng An toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, với tổng giá trị là 1.562.556.000 đồng, gồm:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 930.648.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 631.908.000 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	110.756.727	92,4930
Không tán thành	3.000	0,0025
Không có ý kiến	20.288	0,0169
Không hợp lệ	8.966.000	7,4875

**11.6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, với tổng giá trị là 1.349.117.000 đồng, gồm:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 815.469.000 đồng.
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 533.648.000 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.642.529	99,9136
Không tán thành	3.000	0,0025
Không có ý kiến	94.486	0,0789
Không hợp lệ	6.000	0,0050

**11.7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.645.529	99,9161
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	94.486	0,0789
Không hợp lệ	6.000	0,0050

**11.8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số cổ phần đã biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%) (Tổng số cổ phần đã biểu quyết / Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết có mặt tham dự họp)
Tán thành	119.665.817	99,9330
Không tán thành	0	0,0000
Không có ý kiến	74.198	0,0620
Không hợp lệ	6.000	0,0050

*(Có kèm theo Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)*

**12. Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực những nội dung của cuộc họp và đã đọc trước cuộc họp toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí tán thành thông qua (tỷ lệ 100%) Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

**13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện thành công các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

**V. Bế mạc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Nguyễn Văn Tạng thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn quý vị Đại biểu, các Quý Cổ đông đã có nhiều đóng góp cho thành công của cuộc họp và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Huy Việt**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Tạng**