

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 6 ngày 18/5/2016.

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 08h00 ngày 21/6/2019.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, số 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**III. Nội dung Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế năm 2019 họp thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
4. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
5. Trình Kế hoạch năm 2019;
6. Trình Kế hoạch trả nợ năm 2019;
7. Trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018,
8. Trình kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
9. Trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.



#### **IV. Tóm tắt diễn biến Đại hội:**

##### **A. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.**

###### **1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Lê Vũ Ninh thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/05/2019: 1.797 cổ đông gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1779 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông được triệu tập Đại hội: 1.797 cổ đông đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết (18 cổ đông pháp nhân với 35.133.288 cổ phần có quyền biểu quyết và 1779 cổ đông thể nhân với 1.543.857 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông, trong đó có 15 pháp nhân và 8 cổ đông thể nhân đại diện 31.602.757 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (chi tiết tại biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Điều 19, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Vũ Ninh - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng BTC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lê Vũ Ninh đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

4. Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội để thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% như sau

a. Chủ tọa đại hội:

- Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT

b. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Phòng Tổng hợp

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Khoa - TP Kỹ thuật - Trưởng Ban

- Bà Bùi Thị Tuyết - CV P. Tổng hợp - Ủy viên

- Bà Nguyễn Hà Trang Nhung - CV P. Kỹ thuật - Ủy viên



## **B. Diễn biến của Đại hội:**

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

### **B.1. Thông qua chương trình Đại hội.**

Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100%.

### **B.2. Các nội dung, vấn đề báo cáo, trình bày tại Đại hội:**

Được sự thống nhất của Đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Ninh – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo số 17/BC-EVNI-HĐQT ngày 03/6/2019);

2. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Đinh Hải Ninh – Trưởng ban Kiểm soát, đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Báo cáo số 02/BC-EVNI-BKS ngày 03/04/2019) và Tờ trình ngày 21/06/2019 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần EVN quốc tế.

4. Bà Phạm Thị Thủy – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số 19/TTr-EVNI-HĐQT ngày 03/06/2019 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

5. Ông Lê Thanh Khoa – Trưởng phòng Kỹ thuật đọc Tờ trình số 18/TTr-EVNI-HĐQT ngày 03/06/2019 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, và Tờ trình số 20/TTr-EVNI-HĐQT ngày 03/06/2019 về Kế hoạch trả nợ năm 2019

6. Ông Lê Vũ Ninh – Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 21/TTr-EVNI-HĐQT ngày 03/06/2019 về quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình số 22/TTr-EVNI-HĐQT ngày 03/06/2019 về kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

7. Ông Trương Quang Minh – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình số 23/TTr-EVNI-HĐQT ngày 03/06/2019 trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Chủ tọa Đại hội tóm tắt các nội dung đã trình bày trước đại hội, Báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện; Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia (Công ty liên kết).

### **B.3 Thảo luận tại Đại hội:**

#### **1. Nội dung các phát biểu ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội:**

**\* Cổ đông Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam (Vinaconex):**

- Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 cũng đã có kế hoạch chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty;



- Về kế hoạch năm 2019:

+ Đề nghị ĐHĐCĐ chưa thông qua kế hoạch trả nợ cho các đơn vị Tư vấn trong năm 2019. Ngoài ra, căn cứ Điều 15 của Điều lệ Công ty thì nội dung này không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà thuộc thẩm quyền của Ban điều hành Công ty;

+ Kiến nghị giao Ban điều hành đàm phán với khách hàng (các đơn vị Tư vấn) về kế hoạch, tiến độ trả nợ, đảm bảo hài hòa lợi ích của cả 2 bên cũng như lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

**\* Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung:**

- Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: đề nghị Công ty xem xét chi trả cổ tức năm 2018 là 2,8%;

- Về Kế hoạch năm 2019:

+ Đề nghị Công ty làm việc với Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 tạm ứng cổ tức năm 2019;

+ Khoản lợi nhuận từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2 đã được tính thuế TNDN tại Campuchia, do đó đề nghị Công ty xem xét mức thuế TNDN phải đóng tại Việt Nam để tránh trường hợp bị đánh thuế 2 lần và tăng mức cổ tức lên 10%.

## **2. Nội dung giải đáp và tiếp thu các ý kiến của Đoàn chủ tịch:**

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự tại Đại hội, Ông Trương Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến kiến nghị và tiếp thu ý kiến, cụ thể như sau:

**\* Về ý kiến của cổ đông Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam (Vinaconex):**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 của Công ty đã yêu cầu Công ty không sử dụng số vốn góp 80 tỷ còn lại của Vốn điều lệ. Do đó, việc thực hiện trả nợ cho các đơn vị Tư vấn với số tiền 23,275 tỷ đồng sẽ phải sử dụng số vốn góp còn lại. Do đó, Công ty phải thực hiện trình ĐHĐCĐ thông qua để làm cơ sở Ban điều hành thực hiện việc trả nợ cho các đơn vị Tư vấn;

- Đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch trả nợ năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc trả nợ cho các đơn vị Tư vấn trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành sau khi đàm phán với khách hàng (các đơn vị Tư vấn) về kế hoạch, tiến độ trả nợ, đảm bảo hài hòa lợi ích của cả 2 bên cũng như lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

**\* Về ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung:**

- Về việc chia cổ tức năm 2018: Hiện nay Công ty chưa có nguồn thu từ các dự án đã đầu tư, Công ty sẽ xem xét thực hiện việc chia cổ tức vào năm 2019;

- Ban điều hành rất kỳ vọng nhận được cổ tức từ Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San và sẽ kiến nghị việc tạm ứng cổ tức trong năm cho Công ty với phía Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 tại ĐHĐCĐ vào ngày 04/07/2019.



- Về khoản thuế TNDN đối với lợi nhuận từ Hạ Sê San 2: Công ty đã làm việc với Cục thuế TP Đà Nẵng để tìm hiểu về việc đánh thuế TNDN đối với lợi nhuận từ Hạ Sê San 2 tại Việt Nam. Theo đó, Công ty chỉ chi trả phần chênh lệch giữa khoản thuế tại Việt Nam và khoản thuế đã đóng tại Campuchia. Do đó, sau khi nhận cổ tức từ Hạ Sê San 2, Công ty sẽ làm việc với phía Campuchia để xác định khoản thuế đã đóng tại nước sở tại để tính lại khoản thuế TNDN đóng tại Việt Nam.

**3. Biểu quyết 9 nội dung vừa được trình bày, báo cáo tại mục B.2 để thông qua tại Đại hội:**

Dưới sự điều hành của chủ tọa, Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng nội dung của đại hội theo quy chế đại hội đã được thông qua với kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**3.1 Báo cáo của HĐQT và ban Tổng Giám đốc:**

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.602.757	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội, Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

**3.2 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.602.757	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

**3.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:**

**3.3.1: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018:**

Kết quả biểu quyết:



Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.602.757	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

### 3.3.2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.602.757	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thống nhất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2019 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí 49.545.455 đồng (Bốn mươi chín triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn bốn trăm năm mươi lăm đồng chẵn (chưa bao gồm thuế VAT 10%) như đề xuất của Ban kiểm soát.

Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

### 3.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	30.857.757	97,63%	
Không tán thành	750.000	2,37%	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như tài liệu đã trình tại Đại hội.

### 3.5. Kế hoạch năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.602.757	100%	



Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	48.772.000.000 đồng
- Chi phí:	13.508.385.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	35.263.615.000 đồng
- Đầu tư xây dựng:	558.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	7%

**\* Giao Ban điều hành:**

- o Quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, Bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.
- o Tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện Sê San1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1.
- o Đẩy mạnh công tác TVGS để nâng cao năng lực, chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu.

**3.6 Kế hoạch trả nợ năm 2019:**

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	25.422.757	80,44%	
Không tán thành	6.180.000	19,56%	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 80,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch trả nợ tư vấn năm 2019 cụ thể như sau:

+ Thực hiện việc thanh toán nợ tư vấn (23.275.599.000 đồng) sau khi có nguồn thu từ dự án thủy điện Hạ Sê San 2.

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc trả nợ cho các đơn vị Tư vấn trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành sau khi phán với khách hàng (các đơn vị Tư vấn) về kế hoạch, tiến độ trả nợ, đảm bảo hài hòa lợi ích của cả 2 bên cũng như lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.



### 3.7 Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018,

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.602.757	100%	
Không tán thành			
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với giá trị là 162.600.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng).

### 3.8 Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.602.757	100%	
Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với giá trị là 336.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng), cụ thể:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đồng)	Số tháng	Thù lao năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	0	25.000.000	12	0
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	3	5.000.000	12	180.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	2	4.000.000	12	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6</b>			<b>336.000.000</b>

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.

### 3.9 Trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.602.757	100%	



Không tán thành	-	-	
Không có ý kiến	-	-	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

**C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.**

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí: đạt 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2019.

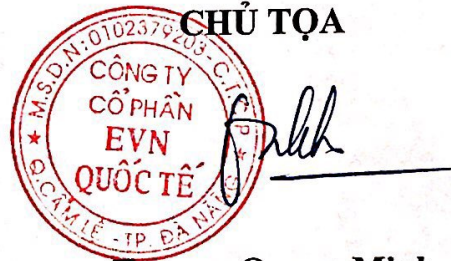
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Mai Hương**

**CHỦ TỌA**



**Trương Quang Minh**