

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 905 /EVNCHP-TKCT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2020
Da Nang, 16 June 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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. Trương 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 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung và các tài liệu liên quan/ *Resolutions and minutes of the 2020 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 16/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.chp.vn/CoDong.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 16 June 2020. 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 2020 và các tài liệu liên quan/
Resolutions and minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders and related documents.
Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức *ral*

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Giới



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 16 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 như sau:

Thông qua Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Với các chỉ tiêu:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 555,592 triệu kWh.
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 551,447 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 719,156 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 492,442 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 216,055 tỷ đồng

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2019.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

*** Lợi nhuận năm 2019 & các năm trước còn lại:**

- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2018 còn lại: 63.146.096.348 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 (đã kiểm toán): 216.054.818.493 đồng

- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%:	21.605.481.849 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,7%:	10.154.576.469 đồng
- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối có đến cuối năm 2019:	247.440.856.523 đồng
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:	
- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối có đến cuối năm 2019:	247.440.856.523 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2019 là 16%, tương ứng:	221.757.608.000 đồng
<u>Trong đó:</u>	
+ Chi bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bổ sung vốn thiếu cho dự án Cư Jút 6 %, tương ứng:	83.159.100.000 đồng
+ Chi bằng tiền mặt 10%, tương ứng:	138.598.505.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	25.683.248.523 đồng

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 như sau:

Phương án chi tiết theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 06/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty

❖ Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu: **776** tỷ đồng (Trong đó NM A Lưới: 577 tỷ đồng, NM Cư Jút: 199 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: **221** tỷ đồng (Trong đó NM A Lưới: 183 tỷ đồng, NM Cư Jút: 38 tỷ đồng)



- Hoàn thành quyết toán A-B các gói thầu của dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút (chưa bao gồm phần dịch vụ gói thầu 01/EPC-CJ).

8. Thông qua dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 221.187.000.000 đồng

(Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ tương đương 14% cổ tức)

- **Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020: 14%**

- **Về Tạm ứng cổ tức năm 2020:**

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 2020.

9. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

a. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập phù hợp, đáp ứng được yêu cầu như sau:

- 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 2020 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất.

c. Trong trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng 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.

10. Thông qua mức thù lao, quỹ tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 10.800.000 đồng/người/tháng

- TV Hội đồng quản trị: 9.200.000 đồng/người/tháng

- Trưởng ban KS chuyên trách: 48.000.000 đồng/người/tháng

- TV Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng

- Quỹ tiền thưởng của cán bộ quản lý công ty: được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối tiền thưởng của cán bộ quản lý.

11. Thông qua chiến lược phát triển EVNCHP từ năm 2020 đến 2025 có xét đến 2030.

Vận hành phát điện:

Vận hành ổn định, liên tục, an toàn Nhà máy thủy điện A Lưới đạt sản lượng điện sản xuất bình quân 5 năm trên 615 triệu kWh/năm

Vận hành ổn định, liên tục, an toàn Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đạt sản lượng điện sản xuất bình quân 5 năm trên 90 triệu kWh/năm.

Thị trường điện:

Chuẩn bị tốt nguồn lực để tham gia thị trường bán buôn, bán lẻ có hiệu quả ngay từ năm đầu tiên theo lộ trình thị trường điện của Chính phủ.

Đầu tư dự án:

+ Đầu tư ít nhất một dự án điện mới.

+ Đầu tư xây dựng Nhà điều hành sản xuất Công ty tại Đà Nẵng

Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức

Sản xuất, kinh doanh điện, đầu tư tài chính, các hoạt động kinh doanh khác đạt cổ tức trung bình hàng năm trên 15%.

12. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

Thông nhất thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty – Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung theo nội dung Tờ trình số: 32/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) gồm ông/bà có tên sau đây:

a) Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị: *(Xếp theo thứ tự tỷ lệ từ cao xuống thấp)*

1	Ô.Nguyễn Văn Danh	Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNSPC
2	Ô.Trương Công Giới	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNCHP
3	Ô.Hồ Quốc Việt	Trưởng Ban Quản lý Đầu tư EVNSPC
4	Ô.Nguyễn Hữu Phương	TV Độc lập HĐQT EVNCHP
5	Ô.Nguyễn Quang Quyền	Giám đốc Đầu tư – Công ty CP Cơ điện lạnh(REE)
6	Ô.Nguyễn Việt Pa Sa	Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVNCPC
7	Ô.Nguyễn Hữu Tâm	TV Độc lập HĐQT EVNCHP

b) Danh sách Thành viên Ban kiểm soát: *(Xếp theo thứ tự tỷ lệ từ cao xuống thấp)*

110/4.7.4. NG/40

1	B.Vũ Thị Luyến	Phó Trưởng Ban tổng hợp HĐQT EVNSPC
2	Ô.Trịnh Quang Việt	Trưởng ban KS chuyên trách EVNCHP
3	Ô.Phạm Việt Thiên	Chuyên viên Ban Tài chính kế toán EVNCPC
4	Ô.Trần Quốc Văn Chương	Nhân viên phân tích đầu tư - Công ty CP Cơ điện lạnh(REE)

14. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2020.

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 2021. *ml*

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty, CBTT
- Lưu TKCT (gốc).

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Quốc Việt



**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ trụ sở chính:	Khu Công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp:	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 16 tháng 6 năm 2020, kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm họp:	Tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306. Đường 2/9, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm
Họ, tên Chủ tọa và Thư ký:	Chủ tọa: Ông Hồ Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT Thư ký: Ông Hồ Hoàn Kiếm – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị Công ty, gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ông. Hồ Quốc Việt | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông. Trương Công Giới | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Lương Minh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Quang Quyền | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Huỳnh Văn Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Phương | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông. Nguyễn Hữu Tâm | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Ban kiểm soát Công ty, gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông. Trịnh Quang Việt | - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách |
| - Ông. Nguyễn Văn Danh | - Thành viên BKS |
| - Ông. Phạm Việt Thiên | - Thành viên BKS |
| - Ông. Lê Văn Diễn | - Thành viên BKS |

3. Các Cổ đông và đại diện theo ủy quyền

4. Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty

5. Các đại biểu.

B. TÓM TẮT 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.
- +Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
- +Giới thiệu đại biểu và các thành phần 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 16/06/2020, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 26 cổ đông, đại diện cho 100.979.401 phiếu biểu quyết, tương đương với 72,86% 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 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban Tổ chức:

- **Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:**
 - Ông Hồ Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT

4. Ông Hồ Quốc Việt - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội như sau:

- Ông Hồ Hoàn Kiếm - Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty

5. Ông Hồ Quốc Việt - Chủ tọa Đại hội đề cử 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 HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) gồm:

- Ông Lâm Uyên – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thế Nhật – Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Lộc – Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Thuần – Thành viên
- Ông Ngô Tấn Hồng (Cổ đông tham dự ĐH) – 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.

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. Kết quả hoạt động SXKD ĐTXD năm 2019 và kế hoạch 2020 của Công ty.

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Báo cáo số 820/BC-EVNCHP ngày 01/06/2020.

+Tóm tắt:

Năm 2019 Công ty thực hiện chưa đạt 02 chỉ tiêu là doanh thu, lợi nhuận nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 4 lĩnh vực đó là hoàn thành phát điện nhà máy điện mặt trời Cur Jút ngày 20/4/2019- sớm hơn so với kế hoạch 70 ngày; công tác thị trường điện với chiến lược chào giá phù hợp theo tình hình thủy văn, năng lực sản xuất, điều phối lượng nước phát điện hợp lý trong từng thời điểm nên chênh lệch doanh thu từ thị trường điện so với doanh thu theo giá hợp đồng năm 2019 là 52 tỷ đồng, chiếm 10% so với doanh thu sản xuất điện năng nhà máy A Lưới năm 2019; Công ty được Cục thuế Thừa Thiên Huế và Đắk Nông có quyết định miễn thuế đất trọn đời cho 2 dự án Thủy điện A Lưới và Điện mặt trời Cur Jut với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng và được Bộ Công thương thỏa thuận giá trị Eo của nhà máy thủy điện A Lưới là 649,15 triệu kWh/năm- việc Eo được Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đã hoàn chỉnh được thủ tục pháp lý rất quan trọng cho hợp đồng mua bán điện, giảm chi phí tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hàng năm của Nhà máy A Lưới. Mọi hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật.

Năm 2019 là năm nhà máy A Lưới có lưu lượng nước về hồ thấp nhất trong chuỗi năm thiết kế và vận hành, lưu lượng bình quân về hồ là 15,47m³/s, chỉ đạt 78% so với kế hoạch, còn Nhà máy Cur Jút lại là năm đầu tiên vận hành nên tính ổn định của máy móc thiết bị chưa cao, ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi bão lũ do biến đổi khí hậu nên đã ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của 2 nhà máy.

Căn cứ Khoản 6, Điều 12, Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ, khi đánh giá các tiêu chí: Doanh thu; Lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu sẽ được xem xét loại trừ các yếu tố tác động bởi nguyên nhân khách quan do thời tiết khô hạn cực đoan kéo dài trong năm 2019.

Công ty kính trình ĐHQĐ phê duyệt Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Với các chỉ tiêu sau:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 555,592 triệu kWh.
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 551,447 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 719,156 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 492,442 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 216,055 tỷ đồng

Mục tiêu kế hoạch năm 2020:

- Doanh thu : 776 tỷ đồng
(Trong đó NM A Lưới: 577 tỷ đồng, NM Cư Jút: 199 tỷ đồng)

- Lợi nhuận sau thuế : 221 tỷ đồng
(Trong đó NM A Lưới: 183 tỷ đồng, NM Cư Jút: 38 tỷ đồng)

- Hoàn thành quyết toán A-B các gói thầu của dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút (chưa bao gồm phần dịch vụ gói thầu 01/EPC-CJ).

Chỉ tiêu cụ thể:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020		
			A Lưới	Cư Jút	Tổng cộng
1	Sản lượng điện sản xuất	10 ⁶ kWh	532,781	92,346	625,127
2	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	528,412	91,280	619,692
3	Doanh thu	10 ⁹ đồng	577,075	198,897	775,972
4	Chi phí	10 ⁹ đồng	384,609	160,506	545,115
5	Lợi nhuận SXKD trước thuế	10 ⁹ đồng	192,466	38,391	230,857
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)	10 ⁹ đồng	9,670		9,670
7	Lợi nhuận SXKD sau thuế	10 ⁹ đồng	182,796	38,391	221,187

Kế hoạch ĐTXD năm 2020:

Hoàn thành quyết toán A-B các gói thầu còn lại của nhà máy Cư Jút cụ thể: gói thầu 01/EPC-CJ (chưa bao gồm phần dịch vụ), 02/TB-CJ, 04/XL-CJ, 07/XL-CJ, 09/XL-CJ, 10/XL-CJ, 07/TV-CJ, 20/TV-CJ, 01/PTV-CJ.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

+Người trình bày: Ông Huỳnh Mai - Kế toán trưởng Công ty.

+Tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

+Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Quản lý tài chính, rủi ro.

+Tài liệu: Báo cáo số 27/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 06/06/2020

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2019.

+Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Danh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+Tài liệu: Báo cáo của Ban kiểm soát, ngày 24/03/2020.

5. Báo cáo tóm tắt các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Báo cáo số 28/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 06/06/2020.

6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020.

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Tờ trình số 29/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 06/06/2020.

+Tóm tắt:

*** Lợi nhuận năm 2019 & các năm trước còn lại:**

- Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2018 còn lại:	63.146.096.348 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 (đã kiểm toán):	216.054.818.493 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%:	21.605.481.849 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,7%:	10.154.576.469 đồng
- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối có đến cuối năm 2019:	247.440.856.523 đồng

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối có đến cuối năm 2019:	247.440.856.523 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2019 là 16%, tương ứng:	221.757.608.000 đồng

Trong đó:

+ Chi bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bổ sung vốn thiếu cho dự án Cư Jút 6 %, tương ứng:	83.159.100.000 đồng
+ Chi bằng tiền mặt 10%, tương ứng:	138.598.505.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	25.683.248.523 đồng

6.2. Dự kiến cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020: 221.187.000.000 đồng

(Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ tương đương 14% cổ tức)

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020: 14%

6.3. Tạm ứng cổ tức năm 2020:

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 2020.

7. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Tờ trình số 30/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 06/06/2020.

+Tóm tắt:

a) Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019:

- ❖ Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
- ❖ Mã chứng khoán : CHP
- ❖ Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- ❖ Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
- ❖ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 138.598.505 cổ phiếu
- ❖ Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- ❖ Tỷ lệ phát hành : 6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- ❖ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.315.910 cổ phiếu
- ❖ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 83.159.100.000 VND
- ❖ Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.
- ❖ Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- ❖ Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
- ❖ Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2019.
- ❖ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn điều lệ để đầu tư dự án điện mặt trời Cư Jút của Công ty.
- ❖ Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $525 * 0,06\% = 31,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 31 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- ❖ Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý III+IV/2020 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- ❖ Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông

tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

❖ Niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

b) Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành

8. Tờ trình về chiến lược phát triển EVNCHP từ năm 2020 đến 2025 có xét đến 2030.

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Tờ trình số 31/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 06/06/2020.

+Tóm tắt:

Chiến lược phát triển EVNCHP từ năm 2020 đến 2025 có xét đến 2030

Vận hành phát điện:

Vận hành ổn định, liên tục, an toàn Nhà máy thủy điện A Lưới đạt sản lượng điện sản xuất bình quân 5 năm trên 615 triệu kWh/năm

Vận hành ổn định, liên tục, an toàn Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đạt sản lượng điện sản xuất bình quân 5 năm trên 90 triệu kWh/năm.

Thị trường điện:

Chuẩn bị tốt nguồn lực để tham gia thị trường bán buôn, bán lẻ có hiệu quả ngay từ năm đầu tiên theo lộ trình thị trường điện của Chính phủ.

Đầu tư dự án:

Đầu tư ít nhất một dự án điện mới.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà điều hành sản xuất Công ty:

Theo Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 15/03/2017 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch khu vực Khu công nghiệp An Đồn (KCN) sử dụng đất làm đất công trình công cộng, đất thương mại, đất ở, đất giao thông sân bãi...v.v. thì vị trí đất hiện tại của Văn phòng Công ty được UBND Thành phố quy hoạch xây bệnh viện của Thành phố. Hiện nay, UBND Thành phố và Ban quản lý Khu

Công nghệ cao và các khu Công nghiệp TP Đà Nẵng đang lập kế hoạch bồi thường, di dời Khu Công nghiệp.

Công ty dự kiến mua đất và xây dựng văn phòng Công ty với quy mô như sau:

- + Tổng diện tích khu đất dự kiến trên 2200 m²
- + Diện tích xây dựng: 800 m²
- + Số tầng: 04 tầng
- + Tổng diện tích sàn: 3.200 m²
- + Diện tích cây xanh, sân vườn và để xe: 1.400 m²
- + Tổng mức đầu tư dự án: 81.270.000.000 đồng
- + Tiến độ thực hiện: năm 2020 – 2025

Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức

Sản xuất, kinh doanh điện, đầu tư tài chính, các hoạt động kinh doanh khác đạt cổ tức trung bình hàng năm trên 15%.

9. Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung:

+Người trình bày: Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

+Tài liệu: Tờ trình số 32/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 06/06/2020.

+Tóm tắt:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau vào Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty – Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thí nghiệm điện và hóa dầu phục vụ công nghiệp điện năng và các lĩnh vực liên quan; dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị cơ, điện, không điện (áp lực, nhiệt độ, lưu lượng, tốc độ, thời gian, hàm lượng khí, hành trình, trọng lượng) trong nhà máy điện, trạm biến áp và công trình/nhà máy công nghiệp; dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện và trang bị an toàn điện	7490
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
4	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
5	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
6	Sửa chữa thiết bị điện	3314
7	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

8	Lắp đặt hệ thống điện	4321
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
10	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện và phụ kiện điện	2790
11	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị cơ khí	2599

10. Tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

+Người trình bày: Ông Trịnh Quang Việt – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

+Tài liệu: Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 09/03/2020.

+Tóm tắt:

a. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập phù hợp, đáp ứng được yêu cầu như sau:

- 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 2020 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất.

c. Trong trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng 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.

11. Tờ trình về đề xuất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

+Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên Độc lập HĐQT.

+Tài liệu: Tờ trình số 33/TTr-EVNCHP-HĐQT ngày 06/06/2020.

+Tóm tắt:

Dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

-Chủ tịch HĐQT: 10.800.000 đồng/ người /tháng

-Thành viên HĐQT: 9.200.000 đồng/người/tháng

-Trưởng ban KS chuyên trách: 48.000.000 đồng/ người /tháng

-Thành viên BKS: 8.000.000 đồng/ người/tháng

-Quỹ tiền thưởng của cán bộ quản lý công ty: được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân phối tiền thưởng của cán bộ quản lý.

12. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2025).

+Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Phương - Thành viên Độc lập HĐQT.

+Tài liệu: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2025),

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2025).

13. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông về nhân sự tham gia HĐQT – BKS nhiệm kỳ IV – 2020-2025

+Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Phương - Thành viên Độc lập HĐQT.

+Tài liệu: Báo cáo số 34/BC-EVNCHP-HĐQT ngày 06/06/2020.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên để bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ IV – 2020-2025 như sau:

a)Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị: *(xếp theo thứ tự ABC theo tên)*

1	Ô.Nguyễn Văn Danh	Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNSPC
2	Ô.Trương Công Giới	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNCHP
3	Ô.Nguyễn Hữu Phương	TV Độc lập HĐQT EVNCHP
4	Ô.Nguyễn Quang Quyền	Giám đốc Đầu tư – Công ty CP Cơ điện lạnh(REE)
5	Ô.Nguyễn Việt Pa Sa	Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVNCPC
6	Ô.Nguyễn Hữu Tâm	TV Độc lập HĐQT EVNCHP
7	Ô.Hồ Quốc Việt	Trưởng Ban Quản lý Đầu tư EVNSPC

b)Danh sách ứng viên Ban kiểm soát: *(xếp theo thứ tự ABC theo tên)*

1	Ô.Trần Quốc Văn Chương	Nhân viên phân tích đầu tư - Công ty CP Cơ điện lạnh(REE)
2	B.Vũ Thị Luyên	Phó Trưởng Ban tổng hợp HĐTV EVNSPC
3	Ô.Phạm Việt Thiên	Chuyên viên Ban Tài chính kế toán EVNCPC
4	Ô.Trịnh Quang Việt	Trưởng ban KS chuyên trách EVNCHP

11. Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử HĐQT – Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV – 2020-2025:

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả trúng cử bầu HĐQT – Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV – 2020-2025 như sau:

a)Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị: *(Xếp theo thứ tự tỷ lệ từ cao xuống thấp)*

TT	Họ và Tên	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
1	Ô.Nguyễn Văn Danh	120.745.763	114,22

2	Ô.Trương Công Giới	112.039.051	105,99
3	Ô.Hồ Quốc Việt	101,474.189	95,99
4	Ô.Nguyễn Hữu Phương	101.426.834	95,95
5	Ô.Nguyễn Quang Quyền	101.426.834	95,95
6	Ô.Nguyễn Việt Pa Sa	101.426.834	95,95
7	Ô.Nguyễn Hữu Tâm	101.426.834	95,95

b) Danh sách Thành viên Ban kiểm soát: (Xếp theo thứ tự tỷ lệ từ cao xuống thấp)

TT	Họ và Tên	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
1	B.Vũ Thị Luyện	108.459.853	102,60
2	Ô.Trịnh Quang Việt	105.718.948	100,01
3	Ô.Phạm Việt Thiên	105.700.006	99,99
4	Ô.Trần Quốc Văn Chương	102.959.101	97,40

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:

-Câu hỏi 1: Chiến lược 2020-2025 có nêu về đầu tư một dự án điện mới, Cổ đông muốn biết Công ty đã có ý tưởng rõ ràng chưa? Tính khả thi và hiệu quả của dự án như thế nào.

-Trả lời: Công ty dự kiến đầu tư dự án điện mặt trời khu vực lòng thùy điện A Lưới. Hiện đang ở giai đoạn nghiên cứu và sẽ báo cáo phương án cụ thể với Cổ đông.

-Câu hỏi 2: Cổ đông EVNCPC đề nghị xác định rõ dự kiến cổ tức 2020 là bằng tiền. Tạm ứng cổ tức 9% bằng tiền trước 31/12/2020.

-Trả lời: Kỳ họp HĐQT lần 2/2020 đã thống nhất dự kiến cổ tức 2020 là 14% bằng tiền và phương án tạm ứng cổ tức là 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 2020.

-Câu hỏi 3: Chiến lược 2020-2025, dự kiến sử dụng vùng bán ngập để làm điện mặt trời. Tuy nhiên đặc điểm vùng A Lưới mưa nhiều nên HĐQT cân nhắc khi tính toán đầu tư. Kiến nghị có thể mở rộng thêm dự án Cư Jut.

+Vùng đất tình giao cho công ty quản lý đề nghị không giao cho dân vào canh tác sản xuất.

-Trả lời: Công ty sẽ nghiên cứu tính toán kỹ và sẽ có báo cáo rõ ràng tính hiệu quả của dự án cho Cổ đông trước khi tiến hành công tác đầu tư dự án.

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 kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

Nội dung 04: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2019.

Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

Nội dung 07: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nội dung 08: Thông qua dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.

+8.1. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020: 14%

+8.2. Về tạm ứng cổ tức năm 2020: 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 2020.

Nội dung 9: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 10: Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

Nội dung 11: Thông qua chiến lược phát triển EVNCHP từ năm 2020 đến 2025 có xét đến 2030.

Nội dung 12: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

- 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 biểu quyết thông qua các nội dung:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **28** cổ đông, đại diện cho **105.709.477** phiếu biểu quyết, tương đương với **76,27%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 04: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát công ty năm 2019.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 07: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
---------	--	-----------

Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 08: Thông qua dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.

Nội dung 08-1: Thông qua dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.

+ Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020: 14%

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 08-2: Tạm ứng cổ tức năm 2020: 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 2020

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	73.873.630	69,88%
Không tán thành	31.835.847	30,12%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 10: Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	65.914.668	62,35%
Không tán thành	17.509.716	16,56%
Không có ý kiến	22.285.093	21,08%

Nội dung 11: Thông qua chiến lược phát triển EVNCHP từ năm 2020 đến 2025 có xét đến 2030.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 12: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả	Tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ (%)
Tán thành	105.709.477	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và triển khai thực hiện trong năm 2020.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Biên bản này gồm 15 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 2020
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Hồ Hoàn Kiếm

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hồ Quốc Việt

