



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

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

Bình Phước, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KỶ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

**Trụ sở chính:** Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

**Điện thoại:** 0271.3563.359      **Fax:** 0271.3563133

**Giấy ĐKKD số:** 3801068943 đăng ký lần đầu ngày 11/10/2004, thay đổi lần thứ mười ba ngày 25/7/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp.

**Thời gian tổ chức:** 7 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn,

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình - huyện Bù Đốp - tỉnh Bình Phước.

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Phạm Văn Viết – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng ban Thư ký.

**I. Khai mạc Đại hội**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Ông Phạm Tiến Sơn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **68.998.620** (Sáu mươi tám triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm hai mươi) cổ phần.

1.2. Tổng số cổ đông được mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 06/4/2020 là **2.723** Cổ đông, đại diện cho **68.998.620** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3. Tổng số Cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) tại thời điểm 8h00 là **21** cổ đông, đại diện cho **41.602.645** cổ phần, tương đương với **60,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**2. Khai mạc đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức, ông Vũ Văn Năm hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

2.1 Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

2.2 Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

**\* Đoàn chủ tịch**

1. Ông: Phạm Văn Viết - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Mai Ngọc Hoàn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
3. Ông: Nguyễn Quang Tuyển - Thành viên HĐQT, P.Tổng giám đốc công ty.

**\* Ban Thư ký Đại hội**

1. Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng ban thư ký
2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh - Thành viên

**\* Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông: Phạm Tiến Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông: Nguyễn Văn Bình - Thành viên
3. Ông: Hoàng Duy Hưng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội là **41.602.645** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%**.

**2.3 Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Quang Tuyển - Đại diện đoàn chủ tịch – Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, cụ thể như sau:

**\* Về chương trình Đại hội, Như sau:**

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
I	7h30' – 7h45'	<b>Tiếp đón đại biểu, cổ đông</b>	Ban tổ chức
		- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông; phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho Cổ đông.	Ban tổ chức
II	7h45'– 8h15'	<b>Khai mạc:</b>	
		- Giới thiệu Đại biểu, Cổ đông đến dự Đại hội.	Ban tổ chức
		- Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
		- Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc.	Chủ tọa
		- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.	Chủ tọa
		- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	
III	8h15'–10h00'	<b>Các nội dung Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội</b>	
		1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019;	Đoàn chủ tịch
		2. TTr đề nghị thông qua KHSXKD và Đầu tư năm 2020;	
		3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;	
		4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	Ban kiểm soát
		5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
6. Phương án phân phối lợi nhuận: chi trả cổ tức năm 2019;			

TT	Thời gian	NỘI DUNG	Thực hiện
		7. Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS đã chi trả năm 2019; Phương án, kế hoạch chi trả năm 2020;	
		8. TTr lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;	
		9. TTr đề nghị thông qua hợp đồng cung cấp nước cho vùng hạ du công trình thủy điện Cần Đơn với tỉnh Bình Phước;	
		10. TTr đề nghị thông qua hợp đồng ủy quyền QLVH nhà máy thủy điện Cần Đơn và các phụ lục.	
	10h00-10h15	11. Miễn nhiệm và bầu bổ sung TVBKS NK 2019-2024. 11.1 Thông qua việc miễn nhiệm và chốt nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 11.2 Thông qua Quy chế bầu cử. 11.4 Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS.	Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử
IV		<b>Thảo luận và Biểu quyết</b>	
	10h15'-11h00'	12. Thảo luận nội dung của các Báo cáo, Tờ trình (mục 1÷10)	Đoàn chủ tịch
		13. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
	11h00' – 11h15'	14. Giải lao.	Ban tổ chức
	11h15'– 11h45'	15. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
		16. Thông qua kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.	
15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội		Ban thư ký	
	16. Bế mạc.	Ban tổ chức	

\* Quy chế làm việc của Đại hội: Như tài liệu đã trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tán thành là: **41.602.645**, đạt tỷ lệ **100%**.

## II. Các văn kiện được trình bày tại Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020  
- Người báo cáo: Ông Mai Ngọc Hoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.  
- Nội dung báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.  
- Người báo cáo: Ông Phạm Văn Việt – Chủ tịch HĐQT.  
- Nội dung báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.  
- Người báo cáo: Ông Lê Việt Đoàn - Trưởng BKS Công ty  
- Nội dung báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

7. Báo cáo quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS đã chi trả năm 2019; Phương án, kế hoạch chi trả năm 2020;

8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Quang Tuyền – Thành viên HĐQT, P.TGD công ty.

- Nội dung báo cáo: Như tài liệu đã trình Đại hội.

9. Tờ trình thông qua Hợp đồng cung cấp nước cho vùng hạ du công trình thủy điện Cần Đơn với tỉnh Bình Phước;

10. Tờ trình thông qua hợp đồng Ủy quyền quản lý vận hành nhà máy thủy điện Cần Đơn và các phụ lục;

- Người báo cáo: Ông Mai Ngọc Hoàn - Thành viên HĐQT, TGD công ty.

- Nội dung: Như tài liệu đã trình Đại hội.

### **III. Đại hội thảo luận**

Ý kiến của các Cổ đông:

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty làm rõ việc thiếu hụt sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Hà Tây (Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên)

- Việc đảm bảo công tác sản xuất.

- Tiến độ công tác quyết toán Dự án thủy điện Hà tây?

- Làm rõ công tác kế hoạch đầu tư trong những năm tới của đơn vị.

Đoàn chủ tịch đã giải đáp các nội dung thảo luận như sau:

- Về việc thiếu hụt sản lượng điện của Nhà máy thủy điện Hà Tây: Nguyên nhân Do hiện tượng thời tiết trong những năm gần đây, nhất là tại lưu vực nhà máy không thuận lợi, lưu nước về hồ không đảm bảo theo số liệu thiết kế. Vì vậy, sản lượng điện sản xuất thấp, không đạt theo kế hoạch.

- Về việc đảm bảo công tác sản xuất: Công tác quản lý và duy tu bảo dưỡng sửa chữa công trình thủy công, thiết bị các nhà máy trong công ty được quan tâm đúng mức; thực hiện theo định kỳ đúng quy định của ngành và tình trạng kỹ thuật thực tế của từng nhà máy để sẵn sàng vận hành theo lệnh Điều độ hệ thống điện; tận dụng tối đa nguồn nước về hồ để phát điện. Trong những năm qua công ty đã không để xảy ra bất kỳ sự cố nào làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

- Về khó khăn trong công tác quyết toán Dự án thủy điện Hà tây: Khi sáp nhập Công ty cổ phần thủy điện RyNinh 2 vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn vào năm 2014, công ty phải tiếp nhận dự án thủy điện Hà Tây do Công ty cổ phần thủy điện RyNinh 2 đang thực hiện dở dang. Do dự án dự án bị chậm tiến độ kéo dài nhiều năm (từ năm 2008), qua nhiều thế hệ lãnh đạo của đơn vị cũ, ... khi tiếp nhận công ty phải từng bước rà soát thủ tục đầu tư, tài liệu của dự án; thuê đơn vị tư vấn lập lại Tổng mức đầu tư; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án đưa vào vận hành, hoàn thiện hồ sơ phục vụ quyết toán; thuê đơn vị tư vấn thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án. Đến nay hồ sơ quyết toán đã cơ bản hoàn thành đang trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt. Dự kiến đến quý IV năm 2020 sẽ hoàn thành.

- Về kế hoạch đầu tư và SXKD trong những năm tới của Công ty: Hội đồng quản trị công ty đã có định hướng mục tiêu, kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025 ban hành tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 25/3/2020 (Đã công bố trên trang web của Công ty)

Ngoài ra còn một số thắc mắc khác của Cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp đầy đủ. Trước khi biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội, không còn Cổ đông nào có ý kiến thêm.

#### IV. Kết quả các nội dung của Đại hội biểu quyết thông qua

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.	41.602.645	100%				
2	Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.	41.602.645	100%				
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020.	41.602.645	100%				
4	Thông qua Báo cáo của BKS về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch 2020.	41.602.645	100%				
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	41.602.645	100%				
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập các quỹ.	41.602.645	100%				
7	Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; kế hoạch chi trả năm 2020.	41.602.645	100%				
8	Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.	41.602.645	100%				
9	Thông qua nội dung hợp đồng cung cấp nước cho vùng hạ du công trình thủy điện Cần Đơn với tỉnh Bình Phước.	41.602.645	100%				
10	Thông qua Hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Cần Đơn và các phụ lục.	6.441.589	100%				

\* Ghi chú: Nội dung số 10 "Thông qua Hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Cần Đơn và các phụ lục" chỉ tính số cổ phần của các Cổ đông ngoài Cổ đông Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

#### V. Các nội dung đã được Đại hội thông qua

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019			Thực hiện 2019			Tỷ lệ hoàn thành %
			Công ty mẹ	SĐTN	Hợp nhất	Công ty mẹ	SĐTN	Hợp nhất	
I	Sản lượng điện thương phẩm	10 <sup>6</sup> kWh	398	26	424	396	19	415	98
II	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	441.000	35.000	476.000	444.908	31.072	475.980	100
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	426.000	31.000	457.000	427.992	30.580	458.572	100,3
2	Giá trị kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ	15.000	4.000	19.000	16.916	492	17.408	91,6
III	Các chỉ tiêu tài chính				-				
1	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	401.600	31.900	433.500	405.157	28.292	433.425	100
2	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ			-				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	194.200	-4.200	190.000	193.219	-4.219	192.428	101,3
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	172.800	-4.200	168.600	154.388	-4.219	152.912	90,7
3	Nộp ngân sách NN	10 <sup>6</sup> đ	117.700	7.400	125.100	134.356	5.403	139.759	111,7
4	Hiệu suất sử dụng vốn				0				
-	Lợi nhuận cận biên (LNTT/DT)	%	48,4	-13,2	43,8	47,7	-14,9	44,4	101,3
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	25	-5,6	24,4	22,4	-5,6	22,2	90,7
-	Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	18,8	-5,9	18,4	16,6	-7,7	16,4	89,4
5	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	689.986	75.000	689.986	689.986	75.000	689.986	100
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	918.300	70.000	918.300	931.405	54.532	931.405	101,4
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%			23			21	91,3

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020		Ghi chú
			Tổng cộng	Công ty Mẹ	
I	Sản lượng điện thương phẩm	10 <sup>6</sup> kWh	423	397	
II	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	485.000	449.000	
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	479.060	443.588	
2	Giá trị kinh doanh khác	10 <sup>6</sup> đ	5.940	5.412	
III	Các chỉ tiêu tài chính	10 <sup>6</sup> đ			
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	441.800	408.800	
2	Lợi nhuận				
	- Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	200.700	205.000	
	- Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	159.700	164.000	
3	Nộp nhà nước	10 <sup>6</sup> đ	143.500	136.400	
4	Hiệu suất sử dụng vốn				
	Lợi nhuận cận biên	%	45	50	
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	23	24	
	ROE - Thu nhập trên vốn CSH	%	17	17	
5	Vốn điều lệ	10 <sup>6</sup> đ	689.986	689.986	
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	939.700	939.700	
7	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%		22	

Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế về thời tiết, thủy văn... được điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp. Thời gian điều chỉnh trước 31/10/2020.

3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (Nhu báo cáo đã trình bày tại đại hội)

4. Thông qua báo cáo về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát (Như báo cáo đã trình bày tại đại hội)

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

5.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Stt	Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.158.023.955.266
2	Vốn chủ sở hữu	931.369.924.570
3	Doanh thu thuần	397.346.282.534
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	193.219.402.446
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	154.388.429.293

5.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.364.155.189.282
2	Vốn chủ sở hữu	939.590.109.943
3	Doanh thu thuần	425.122.607.256
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	192.428.355.236
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	153.702.855.044

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

1	LNST năm 2019 Công ty mẹ	154.388.429.293	đồng
2	LNST chưa phân phối công ty mẹ đến 31/12/2019	155.708.616.530	đồng
3	LNST chưa phân phối BCTC hợp nhất đến 31/12/2019	153.702.855.044	đồng
4	Lợi nhuận phân phối năm 2019	153.702.855.044	đồng
5	Trích lập các quỹ	8.392.300.000	đồng
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.025.300.000	đồng
	- Quỹ thưởng của Người quản lý công ty	367.000.000	đồng
6	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 (4-5)	144.897.102.000	đồng
7	Vốn điều lệ	689.986.200.000	đồng
8	Tỷ lệ chia trả cổ tức	21%	
9	Lợi nhuận còn lại (2-5-6)	2.419.214.530	đồng

7. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

7.1. Tiền lương và thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

- Dự toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là: 2.222.092.833 đồng

- Công ty đã quyết toán và thực chi với số tiền là: 2.362.632.666

## 7.2. Phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: Lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	Thù lao/tháng (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

Đối với lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng mức chi trả theo quy chế trả lương của Công ty, dựa trên các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Khi kết thúc năm tài chính việc quyết toán lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát còn được chi trả các chi phí có liên quan đến việc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Các chi phí này được tính vào chi phí SXKD trong kỳ của Công ty.

## 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Tại thời điểm thực hiện công tác kiểm toán nếu Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hoặc không thỏa thuận được nội dung hợp đồng với đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

9. Thông qua nội dung hợp đồng cung cấp nước tưới và sinh hoạt vùng hạ lưu công trình thủy điện Cần Đơn; giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc ký kết, thực hiện hợp đồng trên theo đúng quy định của pháp luật.

10. Thông qua nội dung “Hợp đồng ủy quyền số 01/2016/HĐUQ/TCTSB-CANDON ngày 11/7/2016 của Tổng công ty Sông Đà-CTCP và phụ lục sửa đổi bổ sung số 02 kèm theo” (Về việc quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Cần Đơn); giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc ký kết, thực hiện phụ lục số 02 này của Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

## 11. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

### 11.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của ông **Lê Viết Đoàn** xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 vì lý do cá nhân. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với ông **Lê Viết Đoàn** với số cổ phần biểu quyết: **41.602.645**, đạt **100%** số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.



11.2 Thông qua danh sách nhân sự ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Ứng cử viên là Ông: Vũ Ngọc Long (Do Cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP  
đề cử).

11.3 Thông qua hình thức, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với số cổ phần biểu  
quyết là: **41.602.645**, đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

11.4 Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
01	Ông: Vũ Ngọc Long	41.602.645	100 %

#### VI. Thông qua biên bản, nghị quyết và Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Minh trưởng ban thư ký đọc Biên Bản và Nghị quyết của Đại  
hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản của Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2020 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp với số cổ phần tán thành là:  
**41.602.645** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2020 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn vào lúc 11h45' ngày 18/6/2020.

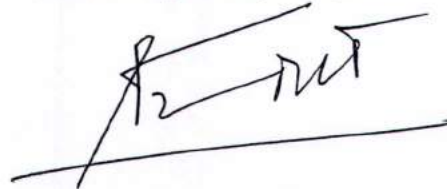
### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Viết