

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình  
**Mã số doanh nghiệp** : 4100541602  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, phường  
Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
**Điện thoại** : 0256.394 6878  
**Fax** : 0256.394 6877  
**Thời gian tổ chức** : 08 giờ 30, ngày 22 tháng 6 năm 2020  
**Địa điểm tổ chức** : KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định.

**PHẦN 1  
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Bà: Bùi Thị Hạnh – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà: Lê Thị Xuân Loan – Ủy viên Kiểm soát
- Ông: Hoàng Lê Giang – Ủy viên Kiểm soát

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 27/05/2020, sở hữu 8.230.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB).
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 68 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.989.257 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## 1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

### - Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn

- Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông: Trần Xuân Toàn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách Chủ tịch đoàn

### - Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu

- Bà: Bùi Thị Hạnh – Trưởng ban Kiểm soát
- Ông: Võ Thắng Huynh – Cán bộ TDB
- Ông: Nguyễn Lương Nam – Cán bộ TDB

Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách Ban bầu cử, Ban Kiểm Phiếu.

### - Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký

- Ông : Cao Thành Trung – Thư ký Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách Thư ký

## 1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Thái Văn Thắng – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.

## PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020**

Người trình bày: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: UV HĐQT, Giám đốc Công ty

- **Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán**

Người trình bày: Ông Trương Đình Du – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- **Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động công Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Người trình bày: Bà Bùi Thị Hạnh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát



- **Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:**

Người trình bày: Ông Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- (1) Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019;
- (2) Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận Công ty năm 2020;
- (3) Tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2020;
- (4) Lựa chọn công ty kiểm toán Công ty năm 2020.
- (5) Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- (6) Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- **Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐQT**

Bà Bùi Thị Hạnh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát đọc hướng dẫn thể lệ biểu quyết các nội dung trình bày.

### **PHẦN 3 THẢO LUẬN**

Ông Thái Văn Thắng – Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thảo luận, góp ý.

Các Đại biểu đã góp ý và nêu các câu hỏi sau:

Ý kiến cổ đông:

1. Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu có kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong thời tiết khó khăn, không thuận lợi trong công tác phát điện.
2. Đề nghị CT HĐQT Công ty trình bày lý do sự thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty để cổ đông xem xét bầu bổ sung nhân sự thay thế.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội cảm ơn đóng góp ý kiến của cổ đông đã thấu hiểu sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty. Chủ tịch HĐQT cũng đã giải đáp các ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của các cổ đông đưa vào chương trình nghị sự kỳ họp HĐQT để triển khai thực hiện.

### **PHẦN 4 KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Bà Bùi Thị Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử.

Đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 6.067.419 cổ phần, chiếm tỉ lệ 73,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả từng nội dung được biểu quyết như sau:

**Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019, kế hoạch công tác năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- |                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 6.067.419 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 2: Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- |                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 6.067.419 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 3: Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- |                             |                         |                  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 6.067.419 | - Tỷ lệ: 100%    |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: .....     | - Tỷ lệ: ..... % |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: .....     | - Tỷ lệ: ..... % |

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động công Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- |                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 6.067.419 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2019**

➤ **Kết quả biểu quyết**



- |                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 6.067.419 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 6: Kế hoạch tài chính Công ty năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- |                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 6.067.419 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 7: Tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- |                             |                         |                 |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 4.681.419 | - Tỷ lệ: 77,16% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 1.386.000 | - Tỷ lệ: 22,84% |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%     |

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 8: Lựa chọn công ty kiểm toán Công ty năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- |                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 6.067.419 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- |                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 6.067.419 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023**

### **➤ Kết quả biểu quyết**

- |                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 6.067.419 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0%   |

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **PHẦN 5 KẾT QUẢ BẦU CỬ**

### **Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023**

*Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.*

#### **✓ Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

1. Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyền

*Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023*

#### **➤ Kết quả bầu cử HĐQT:**

Danh sách thành viên HĐQT có số phiếu bầu như sau:

Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyền - Tổng số phiếu bầu: 5.067.419 phiếu bầu-Tỷ lệ: 83,52%

Căn cứ Quy chế bầu cử, Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền được trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

#### **✓ Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

1. Ông Tăng Trần Nhân

*Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2020*

#### **➤ Kết quả bầu cử BKS:**

Danh sách thành viên BKS có số phiếu bầu như sau:

Ông Tăng Trần Nhân - Tổng số phiếu bầu : 5.067.419 phiếu bầu -Tỷ lệ: 83,52%

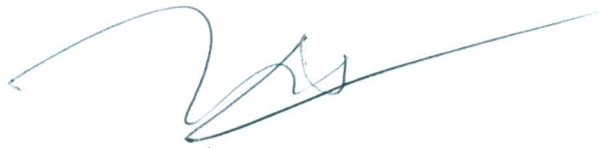
Căn cứ Quy chế bầu cử, Ông Tăng Trần Nhân được trúng cử bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**PHẦN 6**  
**THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Biên bản họp này đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Cao Thành Trung**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Thái Văn Thắng**