

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 số 4000478435 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 19/07/2016.
- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, ngày 30/06/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 của tòa nhà số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trâm, Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Ngô Đình Tấn, ông Đoàn Ngọc Vui.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu thành phần:** Ông Nguyễn Văn Hoài thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

**a. Khách mời tham dự**

- Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát điện 2.
- Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2.
- Ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Phát điện 2.

- Đại diện Lãnh đạo các ban chức năng thuộc Tổng Công ty Phát điện 2.

**b. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/6/2020.**

**c. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.**

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Đoàn Ngọc Vui, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương gồm 27 cổ

đồng tham dự (là đại diện cho 121 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông), tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,15% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 hôm nay hợp lệ đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

## **II. CÁC THỦ TỤC CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **1. Đoàn chủ tịch và chủ tọa Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Hoài- Chánh văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông: Nguyễn Trâm – CT HĐQT: Chủ tọa
- Ông: Cao Huy Bảo – UV HĐQT: Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

(Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội)

### **2. Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội**

#### **a- Ban Thư ký:**

- Ông Ngô Đình Tấn, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Ông Đoàn Ngọc Vui, Phó phòng Hành chính và Lao động – Thành viên.

#### **b- Ban kiểm phiếu**

- Ông: Nguyễn Bảo Dưỡng, Phó phòng Kỹ thuật và An toàn – Trưởng ban
- Ông: Trần Mười Một, Phó phòng Hành chính và Lao động - Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

### **3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội**

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoài đọc Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

## **III- NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày các văn bản tại Đại hội**

a- **Văn bản 1:** Ông Cao Huy Bảo – UV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao trong năm 2019; chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

**b- Văn bản 2:** Ông Nguyễn Đình Phúc – UV HĐQT, Kế toán trưởng trình bày nội dung Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

**c-Văn bản 3:** Ông Đoàn Ngọc Nam – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

**d- Văn bản 4:** Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**e- Văn bản 5:** Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

**f- Văn bản 6:** Ông Cao Huy Bảo - UV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;

**g- Văn bản 7:** Ông Cao Huy Bảo – UV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

**h- Văn bản 8:** Ông Cao Huy Bảo – UV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình ĐHCĐ về việc ủy quyền để tổ chức thực hiện hoạt động SXKD Công ty.

## **2. Công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

### **a- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Ông Cao Huy Bảo – UV HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

### **b- Thông qua báo cáo nội dung bầu cử và danh sách đề cử của các cổ đông**

Ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

### **c- Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử**

Ông Nguyễn Bảo Dưỡng thông qua các nội dung trong bầu cử và điều hành công tác bầu cử.

## **3. Thảo luận:**

### **a- Cổ đông:**

**Ông Lê Văn Quang Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đa Nhim –  
Hàm Thuận Đa Mi**

Vấn đề cần làm rõ và bổ sung ý kiến:

- Mức cổ tức năm 2019 là 10% và lợi nhuận giữ lại là 96 tỷ khoảng 13% so với vốn điều lệ. Mức cổ tức kế hoạch năm 2020 là 10%, thấp hơn mức lợi nhuận giữ lại, đề nghị Công ty giải thích thêm nội dung này.

- Đối với việc trích lập quỹ thưởng Ban điều hành; quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Đề nghị Công ty nêu rõ cơ sở trích lập theo đúng các quy định hiện hành.

Ông Cao Huy Bảo trả lời: Đối với thủy điện thì phụ thuộc thời tiết nên có năm lợi nhuận cao, năm lợi nhuận lại thấp, chủ trương của công ty giữ lại 1 phần lợi nhuận để thực hiện chan hòa mức cổ tức trong nhiều năm, đảm bảo được thương hiệu, giá trị cổ phần của công ty giao dịch trên sàn chứng khoán.

Ông Cao Huy Bảo trả lời: Quỹ đầu tư phát triển còn khoản 41 tỷ nên không trích thêm, trích quỹ căn cứ vào xếp loại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trâm trả lời cho ĐHĐCĐ rõ về profile giá điện của giai đoạn 2014-2018 để có giá điện cao có lợi nhuận phục vụ trả nợ cho các năm sau.

**b- Chủ sở hữu vốn chi phối:** Không có

#### **4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng cách ghi phiếu lấy ý kiến biểu quyết và bỏ phiếu kín; ban kiểm phiếu kiểm đếm kết quả, cụ thể như sau:

(1)- **Nội dung 1:** Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 (Kèm theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch 2020).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(2)- **Nội dung 2:** Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Kèm theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch 2020).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(3)- **Nội dung 3:** Thông qua BCTC 2019 đã kiểm toán (Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(4)- **Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 (Kèm theo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(5)- **Nội dung 5:** Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 (Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(6)- **Nội dung 6:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (Kèm theo tờ trình 09/TTr-BKS ngày 18/6/2020).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(7)- **Nội dung 7:** Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (Kèm theo tờ trình 814/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

**(8)- Nội dung 8:** Tiền lương/Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 (Kèm theo tờ trình số 815/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

**(9)- Nội dung 9:** Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Kèm theo tờ trình số 815/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

**(10)- Nội dung 10:** Ủy quyền để tổ chức thực hiện hoạt động SXKD của Công ty trước khi ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch của năm (Kèm theo tờ trình số 817/TTr-HĐQT ngày 18/6/2020)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

## **5. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

**a- Miễn nhiệm:** Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT giữ chức vụ CT.HĐQT chuyên trách đối với Ông Nguyễn Trâm.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đình Phúc.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phan Công Tuyển

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

### **b- Bầu cử**

+ Kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị: có 2 người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu(%)
1	Ngô Việt Hưng	99,99%
2	Lưu Ngọc Mai Phi	100,01%

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT cùng thống nhất quyết nghị giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/7/2020 cho ông Ngô Việt Hưng đến khi đủ điều kiện để HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.

+ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát: có 01 người trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Đoàn Trung Thông	100%

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, bầu Ban kiểm soát)

**IV- Thông qua Nghị quyết, Biên bản và bế mạc Đại hội**

1. Ông Ngô Đình Tấn thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trâm, Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết và ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.412.684 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Trâm, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG  
TM. BAN THƯ KÝ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Ngô Đình Tấn**



**Nguyễn Trâm**

