



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

*Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2021*

**BIÊN BẢN  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Vào lúc 08h00 ngày 27/4/2021 tại khách sạn Phước Mỹ An, số 264 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021.

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Hội đồng quản trị Công ty, gồm:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| + Ông Ngô Tấn Hồng      | - Chủ tịch HĐQT                  |
| + Ông Nguyễn Lương Minh | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Hương   | - Thành viên HĐQT                |
| + Ông Trần Đăng Hiền    | - Thành viên HĐQT                |
| + Ông Trần Nhật Thăng   | - Thành viên HĐQT                |
| + Ông Nguyễn Trọng Vĩnh | - Thành viên HĐQT                |

2. Ban kiểm soát Công ty, gồm:

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| + Ông Nguyễn Minh Hoài   | - Trưởng BKS     |
| + Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng | - Thành viên BKS |
| + Bà Trần Thị Minh Hà    | - Thành viên BKS |

3. Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

4. Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty.

5. Các đại biểu.

**II. Quá trình tiến hành Đại hội:**

**A. Các thủ tục:**

**1. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức**

- + Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát**

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 27/4/2021 là 13 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 28.000.301 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 33.339.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,98%. Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được phép tiến hành.

### **3. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức**

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

- + Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

### **4. Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT**

- Cử Ban thư ký, gồm:

- + Ông Lê Trung Khoa - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Đức Linh - Thành viên

- Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

- + Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng ban
- + Bà Đặng Thị Thu Nga - Thành viên
- + Bà Huỳnh Thị Thùy Dương - Thành viên
- + Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 28.000.301/ 28.000.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

### **5. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm phiếu**

Phổ biến quy chế tổ chức đại hội và thể lệ biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

#### **B. Nội dung Đại hội:**

\* Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội; thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Nội dung chương trình nghị sự, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 28.000.301/ 28.000.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Quy chế tổ chức đại hội, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 28.000.301/ 28.000.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

\* Báo cáo các nội dung trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020; công tác quản trị, điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình giới thiệu các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Ông Trần Đăng Hiền - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021; Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.

**\* Đại hội tiến hành thảo luận, một số ý kiến chính:**

- Cổ đông Lê Phúc Lợi (cổ đông/ đại diện cổ đông: mã 252061):

+ Mấy năm trước khi có một NMTĐ Đăk Pône thì lợi nhuận khá, từ khi NMTĐ Đa Krông 1 được đưa vào khai thác thì lợi nhuận thấp đi, cổ tức đi xuống.

+ Về Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

+ Chưa thấy ý kiến của Cổ đông lớn.

**\* Chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc giải đáp một số nội dung:

+ Xin được chia sẻ với câu hỏi của cổ đông Lê Phúc Lợi về lợi nhuận của Công ty: Trước khi có NMTĐ Đa Krông 1 thì cổ tức đạt 10%. Tuy nhiên từ năm 2018 khi NMTĐ Đa Krông được đưa vào khai thác, thì thời tiết bất lợi, khô hạn, thiếu nước làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu. Mặt khác, NMTĐ Đa Krông 1 dung tích hồ chỉ 0,6 triệu m<sup>3</sup>, nên chỉ đủ khả năng tích nước phát điện trong giờ cao điểm. NMTĐ Đa Krông 1 mới đưa vào vận hành nên chi phí lãi suất vay vốn còn cao (năm 2020 chiếm 36%), khấu hao chiếm tỷ trọng lớn, nên lợi nhuận thấp hơn so với dự tính. Nhận thức được các khó khăn đó, Công ty đã có nhiều biện pháp tổ chức, quản lý vận hành nhà máy khai thác hiệu quả nguồn nước, không để xảy ra tình trạng máy móc hư hỏng; đã tổ chức quản lý dòng tiền phù hợp với nhu cầu chi tiêu cần thiết (năm 2020 chi phí hoạt động bằng 61,16% dự toán) để đảm bảo lợi nhuận đạt kế hoạch. Năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục tổ chức quản lý hiệu quả dòng tiền; đảm bảo vận hành các nhà máy khi có nước, với hình thái thời tiết năm 2021 thuận lợi như vừa qua sẽ từng bước khắc phục những khó khăn đã gặp trong năm 2020.

+ Về ĐTXD, Công tác tổ chức chuẩn bị đầu tư phụ thuộc vào sự chấp thuận của các Cơ quan QLNN địa phương và Bộ Công thương nên không chủ động. Hiện tại, Công ty cũng chỉ thực hiện các thủ tục xin phép đầu tư để tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô sản xuất.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT giải đáp một số nội dung: Công ty đã chuẩn bị tài liệu ĐHCĐ thường niên - 2021 và đã được cổ đông lớn - Tổng công ty Điện lực miền Trung xem xét, thống nhất.

**\* Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:** Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội là 17 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 28.024.785 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 84,06% so với số cổ phần có quyền được biểu quyết đến ngày 29/3/2021. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

**1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 được trình bày tại tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**5. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Điều lệ sửa đổi tại tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 26.302.265/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,85%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 1.722.520/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,15%

**6. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi tại tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**9. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát: Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam chi nhánh miền Trung và Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**11. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS theo nội dung tại tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 28.024.785/28.024.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021 nhất trí thông qua 100%.

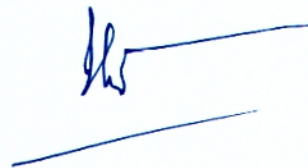
Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**



**Lê Trung Khoa Nguyễn Đức Linh**



**Ngô Tấn Hồng**

