

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 07/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH 2020
1. Sản lượng (kwh)	52.766.313	48.464.443	91,85
2. Doanh thu bán điện (VND)	57.207.582.641	55.645.271.145	97,27
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (VND)	18.191.753.428	15.338.043.774	84,31

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – SVH ngày 05/04/2021 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – SVH ngày 05/04/2021 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/KH 2020
1. Sản lượng (kwh)	52.766.313	48.464.443	91,85
2. Doanh thu bán điện (VND)	57.207.582.641	55.645.271.145	97,27
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (VND)	18.191.753.428	15.338.043.774	84,31

2. Kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
1	Công suất phát lên lưới	kwh	52.479.293
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	57,157
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	18,689

Trong năm 2021, Công ty sẽ tập trung toàn bộ nguồn nước để ưu tiên phát điện, đặc biệt phát điện tối đa công suất vào giờ cao điểm, sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện bảo dưỡng các tổ máy trên nguyên tắc ưu tiên chạy máy phát điện khi có nước về hồ.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – BKS ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – BKS ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2020 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tiền lương của Tổng giám đốc</b>			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	330.466.444	Hưởng lương chuyên trách
	<b>Cộng A</b>		<b>330.466.444</b>	
<b>B</b>	<b>Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty</b>			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc

5	Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
9	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
10	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
11	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
	<b>Cộng B</b>		<b>258.000.000</b>	
	<b>Tổng cộng ( A + B )</b>		<b>588.466.444</b>	

2. Thù lao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2021 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tiền lương của Tổng giám đốc</b>			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	330.466.444	Hưởng lương chuyên trách
<b>B</b>	<b>Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty</b>			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm P. Tổng giám đốc
	<b>Cộng B</b>		<b>258.000.000</b>	
	<b>Tổng cộng ( A + B )</b>		<b>588.466.444</b>	

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 về việc Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 về việc Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành,

0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng với 99,93% phiếu tán thành, 0,07% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021 theo đề trình của HĐQT với 100% phiếu tán thành, 0% phiếu không tán thành, 0% phiếu không có ý kiến. Cụ thể:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 11 Điều.

Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Website (đề CBTT);
- UBCKNN; HNX (đề b/cáo)
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Thái Hương*

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG (SVH)**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.  
**Giấy chứng nhận ĐKDN:** Số 0400476650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 11 tháng 10 năm 2019.

**I. Thời gian, địa điểm:**

**Thời gian họp:** 08h00 ngày 07/05/2021.  
**Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

**II. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/04/2021.
2. Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

**III. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông **Phạm Văn Long** – Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội: 133 cổ đông, nắm giữ 14.820.662 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự Đại hội là 03 cổ đông, đại diện 14.244.400 cổ phần, 96,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đủ điều kiện để tiến hành.

**IV. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội**

- Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Ưng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ủy viên

Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Văn Long – Thư ký HĐQT

Thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hà Huy Bình : Trưởng Ban

- Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## V. Thông qua Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Văn Long – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội. Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo 01/2021/BC-SVH ngày 05/04/2021 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;
5. Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán.
6. Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Công ty;
7. Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
8. Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
9. Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021.

## **PHẦN I. PHẦN BÁO CÁO**

1. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 01/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
2. Ông Ưng Văn Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 01/2021/BC – SVH ngày 05/04/2020 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
3. Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 01/2021/BC – BKS ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Ông Ưng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày Báo cáo số 02/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT và Tờ trình số 01/2021/TTr – HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán;
5. Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Công ty và Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
6. Ông Lê Thái Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 04/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Và Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
7. Bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình 06/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021.

## **PHẦN II. PHẦN THẢO LUẬN**

Dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa, các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của Công ty và các nội dung liên quan tới các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

## **PHẦN III. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA**

Dưới sự điều hành của ông Lê Thái Hưng – Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Nội dung 1:**

Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 14.244.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 2:**

Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – SVH ngày 05/04/2021 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 14.244.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2021/BC – SVH ngày 05/04/2021 của Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 3:**

Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – BKS ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 14.244.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 01/2021/BC – BKS ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



❖ **Nội dung 4:**

Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 14.244.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo số 02/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 5:**

Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 14.244.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 6:**

Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 về việc Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 14.244.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 về việc Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 7:**

Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 14.244.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 03/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 8:**

Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 14.244.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 04/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 9:**

Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 02 phiếu, đại diện cho: 14.234.400 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 05/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 10:**

Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 03 phiếu, đại diện cho: 14.244.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.


Như vậy, Tờ trình số 06/2021/TTr – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

#### PHẦN IV. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Văn Long** – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2021.
3. Ông **Lê Thái Hưng** - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp này gồm 06 (sáu) trang được thư ký Đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung Đại hội theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
**Phạm Văn Long**

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



  
CHỦ TỊCH HĐQT  
**Lê Thái Hưng**