

Số: 111/2021/ BHHC-TCHC

V/v: Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2021.

Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Thành Hưng**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0989000303

Loại công bố thông tin:

<input checked="" type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input type="checkbox"/>	Bất thường
<input type="checkbox"/>	Theo yêu cầu
<input type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 22/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Hưng

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Ban kiểm phiếu công bố,*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (gọi tắt là BHHHC) được tiến hành hồi 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội - Số 117 phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

PHẦN A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty;
2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý BHHHC

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do BHHHC phát hành: 66.000.000 cổ phần, trong đó:
 - o Cổ phần phổ thông: 66.000.000 cổ phần;
 - o Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần;
 - o Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tại danh sách chốt tham dự họp tại ngày 18 tháng 03 năm 2021 do VSD cung cấp là 238 cổ đông sở hữu 66.000.000 cổ phần, tương đương với 100% vốn điều lệ;
- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h0 ngày 22/04/2021 là 43 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là **64.740.463** cổ phiếu đạt tỷ lệ **98,09%**.

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của BHHHC, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tiến hành Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa.

Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành.

1. Đoàn chủ tọa gồm có: Ông Đồng Quốc Cường - Chủ tọa đoàn;
Ông Nguyễn Danh Quân - Ủy viên;
Ông Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên.

2. Ban thư ký: Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban;
Ông Nguyễn Quang Thắng - Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu: Ông Trần Văn Thái - Trưởng Ban
Ông Tạ Hồng Diệu - Thành viên
Ông Nguyễn Văn Tình - Thành viên
Ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên
Ông Trần Văn Huấn - Thành viên

4. Chương trình đại hội đã được thông qua

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021;
6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
8. Bầu thành viên HDDQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe trình bày lần lượt các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát:

1.1 Ông Nguyễn Thành Hưng – Tổng giám đốc – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

1.2. Ông Đồng Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

1.3. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Đại hội nghe trình bày lần lượt các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội thông qua:

2.1. Ông Nguyễn Thành Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - trình bày toàn văn tờ trình: Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán năm 2021;

2.2. Ông Nguyễn Danh Quân – thành viên HĐQT - trình bày toàn văn tờ trình:
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐQT và BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

2.3. Ông Tạ Hồng Diệu – Kế toán trưởng - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

2.4. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. Đoàn chủ tọa đã nhận được các câu hỏi và đã giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, chi tiết như sau:

Nội dung thảo luận số 1:

Cổ đông: Ông Trịnh Khải Hoàn mã số cổ đông 118 có ý kiến như sau:

- Cổ đông không nhận được Thư mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Nhà máy nhiều năm vận hành nhưng đến nay chưa được chia cổ tức;
- Công ty chủ động làm việc với EVN để bán điện với giá cao.

Ông Đồng Quốc Cường trả lời:

- Đối với việc cổ đông không nhận được Thư mời: Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ lưu ý trong những lần gửi Thư mời cho các kỳ Đại hội sau;
- Đối với việc nhà máy nhiều năm vận hành nhưng đến nay chưa được chia cổ tức: Nhà máy thủy điện Bắc Hà thi công trong tình trạng kéo dài nhiều năm, nguồn vốn thi công chủ yếu là đi vay các ngân hàng với lãi suất cao. Do vậy sau nhiều năm vận hành nợ ngân hàng và nợ các nhà thầu vẫn ở mức cao. Qua đó, tiền bán điện của nhà máy hiện nay ngân hàng quản lý chặt chẽ chỉ ưu tiên trả nợ ngân hàng, lương cán bộ công nhân viên nhà máy và thiết bị thay thế nhà máy đảm bảo công tác vận hành. Do vậy, trong nhiều năm qua Công ty không có dòng tiền để chi trả cổ tức.
- Đối với việc Công ty chủ động làm việc với EVN để bán điện với giá cao: Ban lãnh đạo Công ty luôn chủ động trong việc quan hệ với EVN để phối hợp vận hành tổ máy phát điện lên lưới ở những khung giờ giá cao nhằm đem lại tối đa doanh thu phát điện cho Công ty.

Nội dung thảo luận số 2:

Cổ đông Nguyễn Thị Tâm mã số cổ đông 105 và cổ đông Nguyễn Thị Hằng mã số cổ đông 199 có ý kiến:

Đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra chi tiết các chi phí trong Báo cáo tài chính của hàng năm của Công ty.

Ông Đồng Quốc Cường trả lời:

Ban kiểm soát của Công ty hoạt động độc lập với HĐQT và Tổng giám đốc, luôn bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, kiểm tra các khoản chi tiêu của Công ty, giám sát các khoản chi phí của công ty từ các khoản trả nợ ngân hàng, chi phí mua sắm vật tư thiết bị, chi phí mua văn phòng phẩm...đảm bảo các khoản chi phí là hợp lý, tiết kiệm tối đa không gây lãng phí cho Công ty.

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

Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 11h00 ngày 22/04/2021 là **43** cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là cổ phiếu đạt tỷ lệ **98,09%**.

4.1. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng ban kiểm soát công bố toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội.

4.2. Ông Nguyễn Danh Quân – Công bố Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

4.3. Căn cứ vào kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2020

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2020</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	326,21
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	296,17
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,386
4.Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,417
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	61,045
7.Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	60,033

Kế hoạch SXKD năm 2021

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2021</i>
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	307,74
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	275,13
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	19,94
7.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	112,55
8.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	6,2
9.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,86
10.	Đầu tư	Tỷ đồng	6,8

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý : 64.560.433 cổ phiếu - chiếm: 99,72%
- Không đồng ý: 10.500 cổ phiếu - chiếm: 0,02%
- Không có ý kiến: 82.530 cổ phiếu - chiếm: 0,13%

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.526.333 cổ phiếu - chiếm: 99,67%
- Không đồng ý: 4.600 cổ phiếu - chiếm: 0,01%
- Không có ý kiến: 122.530 cổ phiếu - chiếm: 0,19%

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.526.783 cổ phiếu - chiếm: 99,67%
- Không đồng ý: 4.600 cổ phiếu - chiếm: 0,01%
- Không có ý kiến: 122.080 cổ phiếu - chiếm: 0,19%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.840.850.791.705
2	Doanh thu thuần	Đồng	296.171.269.275
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	61.045.752.323
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.033.322.969

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.531.383 cổ phiếu - chiếm: 99,68%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 122.080 cổ phiếu - chiếm: 0,19%

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA.

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.531.383 cổ phiếu - chiếm: 99,68 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 122.080 cổ phiếu - chiếm: 0,19 %

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS;

I. Quyết toán thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2020 đã chi trả: 646.500.000 VNĐ;

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: **461.000.000 VNĐ**
- Thù lao Ban kiểm soát: **185.500.000 VNĐ**

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Mức thù lao của HĐQT và BKS trước thuế TNCN như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	8.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	6.000.000	Kiểm nhiệm

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.524.383 cổ phiếu - chiếm: 99,67%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 129.080 cổ phiếu - chiếm: 0,20%

Nội dung 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2020	60.033.322.969
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019 chuyển sang	(41.783.399.813)
3	Lợi nhuận năm 2020 dùng để phân phối [(1)+(2)]	18.249.923.156
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	100.000.000
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	100.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)]	18.049.923.156
7	Chi cổ tức cho các cổ đông (2,73%)	18.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	49.923.156

Do kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 không đủ đảm bảo cân đối dòng tiền để chia cổ tức nên ĐHĐCĐ thống nhất không chia cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 35.286.450 cổ phiếu - chiếm: 54,50 %
- Không đồng ý: 29.254.583 cổ phiếu - chiếm: 45,19 %
- Không có ý kiến: 112.430 cổ phiếu - chiếm: 0,17 %

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐQT, BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý : 64.537.733 cổ phiếu - chiếm: 99,74 %
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 114.130 cổ phiếu - chiếm : 0,18 %

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 5 thành viên và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với số lượng thành viên HĐQT đã thông qua.

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.614.633 cổ phiếu - chiếm: 99,81 %
- Không đồng ý: 5.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01 %
- Không có ý kiến: 68.230 cổ phiếu - chiếm: 0,11 %

3. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: 3 thành viên

Kết quả biểu quyết

- Đồng ý: 64.568.733 cổ phiếu - chiếm: 99,73 %
- Không đồng ý: 5.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01 %

- Không có ý kiến: 114.130 cổ phiếu

- chiếm: 0,18 %

Nội dung 9. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với một số nội dung chính như sau:

1. *Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:*

- Ông: Nguyễn Cảnh Sơn
- Ông: Đồng Quốc Cường
- Ông: Nguyễn Thành Hưng
- Ông: Triệu Tiến Dũng
- Ông: Phan Thanh Hải
- Ông: Nguyễn Danh Quân

• Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Phan Thanh Hải	73.075.458
2	Ông: Nguyễn Danh Quân	72.973.207
3	Ông: Nguyễn Thành Hưng	59.270.666
4	Ông: Đồng Quốc Cường	58.882.667
5	Ông: Nguyễn Cảnh Sơn	58.819.667
6	Ông: Triệu Tiến Dũng	1.000

• Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất lựa chọn 05 ủy viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên
1	Ông Phan Thanh Hải
2	Ông Nguyễn Danh Quân
3	Ông Nguyễn Thành Hưng
4	Ông Đồng Quốc Cường
5	Ông Nguyễn Cảnh Sơn

2. *Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:*

- Ông: Phạm Ngọc Tân
- Ông: Đỗ Văn Chính
- Ông: Nguyễn Anh Dũng

• Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Nguyễn Anh Dũng	122.978.249
2	Ông: Phạm Ngọc Tân	35.517.180
3	Ông: Đỗ Văn Chính	35.497.000

• Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất lựa chọn 03 ủy viên Ban kiểm soát có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên
1	Ông: Nguyễn Anh Dũng
2	Ông: Phạm Ngọc Tân
3	Ông: Đỗ Văn Chính

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng Pháp luật.

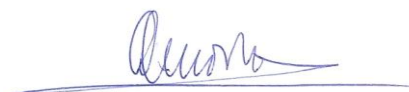
Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT ra các Nghị quyết, Quyết định liên quan tới các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 58 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2021.

BAN THƯ KÝ

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**





Nguyễn Văn Hà

Nguyễn Quang Thắng

Đông Quốc Cường

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế đại hội;
- Các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Số: 106/2021/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Nghị quyết số 22/2021/NQ-BHHC-HĐQT ngày 22/01/2021 về việc phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2020

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện năm 2020</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	326,21
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	296,17
3.Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,386
4.Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,417
5.Lợi nhuận khác (tỷ đồng)	
6.Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	61,045
7.Lợi nhuận sau thuế(tỷ đồng)	60,033

Kế hoạch SXKD năm 2021

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2021</i>
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	307,74
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	275,13
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	19,94
7.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	112,55
8.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	6,2
9.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,86
10.	Đầu tư	Tỷ đồng	6,8

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.840.850.791.705
2	Doanh thu thuần	Đồng	296.171.269.275
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	61.045.752.323
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.033.322.969

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA.

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS;

I. Quyết toán thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2020 đã chi trả: 646.500.000 VNĐ;

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: **461.000.000 VNĐ**
- Thù lao Ban kiểm soát: **185.500.000 VNĐ**

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Mức thù lao của HĐQT và BKS trước thuế TNCN như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	8.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	6.000.000	Kiểm nhiệm

Nội dung 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2020	60.033.322.969
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019 chuyển sang	(41.783.399.813)

3	Lợi nhuận năm 2020 dùng để phân phối [(1)+(2)]	18.249.923.156
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	100.000.000
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng	100.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)]	18.049.923.156
7	Chi cổ tức cho các cổ đông (2,73%)	18.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	49.923.156

Do kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 không đủ đảm bảo cân đối dòng tiền để chia cổ tức nên ĐHCĐ thống nhất không chia cổ tức năm 2020.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐQT, BKS và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 5 thành viên và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với số lượng thành viên HĐQT đã thông qua.
3. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: 3 thành viên

Nội dung 9. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với một số nội dung chính như sau:

1. *Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:*

- Ông: Nguyễn Cảnh Sơn
- Ông: Đồng Quốc Cường
- Ông: Nguyễn Thành Hưng
- Ông: Triệu Tiến Dũng
- Ông: Phan Thanh Hải
- Ông: Nguyễn Danh Quân

• Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Phan Thanh Hải	73.075.458
2	Ông: Nguyễn Danh Quân	72.973.207
3	Ông: Nguyễn Thành Hưng	59.270.666
4	Ông: Đồng Quốc Cường	58.882.667
5	Ông: Nguyễn Cảnh Sơn	58.819.667
6	Ông: Triệu Tiến Dũng	1.000

- Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất lựa chọn 05 ủy viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên
1	Ông Phan Thanh Hải

2	Ông Nguyễn Danh Quân
3	Ông Nguyễn Thành Hưng
4	Ông Đồng Quốc Cường
5	Ông Nguyễn Cảnh Sơn

2. *Cổ đông và nhóm cổ đông đề cử các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:*

- Ông: Phạm Ngọc Tân
- Ông: Đỗ Văn Chính
- Ông: Nguyễn Anh Dũng

• Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: Nguyễn Anh Dũng	122.978.249
2	Ông: Phạm Ngọc Tân	35.517.180
3	Ông: Đỗ Văn Chính	35.497.000

- Theo Quy chế bầu cử, Đại hội thống nhất lựa chọn 03 ủy viên Ban kiểm soát có tên dưới đây cho nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên
1	Ông: Nguyễn Anh Dũng
2	Ông: Phạm Ngọc Tân
3	Ông: Đỗ Văn Chính

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đồng Quốc Cường