

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 13/04/2021.
- 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 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Việt Hưng, 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 Trương Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc 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 17/02/2021.

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 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 86 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.308.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 99,01% 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 2021 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: Ngô Việt Hưng - 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, Phó phòng Kỹ Thuật và An toàn, 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: Lê Văn Lãm, Phó phòng Hành chính và Lao động - 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 2020; chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 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 2020 đã được kiểm toán.

c- Văn bản 3: Ông Ngô Việt Hưng – 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 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

d- Văn bản 4: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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 2021.

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 2020;

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 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

h- Văn bản 8: Ông Ngô Việt Hưng – CT HĐQT trình bày tờ trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền để tổ chức thực hiện hoạt động SXKD Công ty.

i- Văn bản 8: Ông Trần Mười Một - Phó phòng Hành chính và Lao động trình bày tờ trình về việc sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty.

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

a- Miễn nhiệm thành viên HĐQT không chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023

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

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

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Ông Lê Văn Lãm thông qua các nội dung trong bầu cử và điều hành công tác bầu cử.

3. Thảo luận:

a- Cổ đông: Không có

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 2020 (*Kèm theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch 2021*).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 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 2021 (*Kèm theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch 2021*).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(3)- Nội dung 3: Thông qua BCTC 2020 đã kiểm toán *(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 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 2021 *(Kèm theo báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2021)*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 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 2021 *(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021)*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 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 2021 *(Kèm theo tờ trình 03/TTr-BKS).*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 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 2020 *(Kèm theo tờ trình số 389/TTr-HĐQT ngày 24/3/2021).*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 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 2020 *(Kèm theo tờ trình số 390/TTr-HĐQT ngày 24/3/2021)*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 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 2021 *(Kèm theo tờ trình số 390/TTr-HĐQT ngày 24/3/2021)*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 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 386/TTr-HĐQT ngày 24/3/2021)*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

(11)- Nội dung 11: Sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty *(Kèm theo tờ trình số 391/TTr-HĐQT ngày 24/3/2021)*

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

5. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

a- **Miễn nhiệm:** Thông qua tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT không chuyên trách đối với ông Nguyễn Trọng Oánh.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 74.308.178 *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 1 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 | Đặng Thanh Bình | 99,997% |

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

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 Ngô Việt Hưng, 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: 74.308.178 *cổ phần*, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết dự Đại hội.

3. Ông Ngô Việt Hưng, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2021./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ngô Đình Tấn



Ngô Việt Hưng