

Số: 01/GSM-ĐHĐCĐ-BB

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

*Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn:*

- Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3000333195 cấp sửa đổi lần thứ 13, ngày 06/05/2021, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

- Mã chứng khoán: GSM.

- Trụ sở: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 0945 024 589;

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian họp: **9 giờ 30 phút**, ngày **20 tháng 05 năm 2021**.

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

3. Đoàn Chủ tịch:

Ông: Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì Đại hội;

4. Thư ký Đại hội:

Ông: Nguyễn Danh Công

Chức vụ: Thư ký HĐQT;

5. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Nguyễn Đình Toàn

Chức vụ: P.TGD TCT KS&TM Hà Tĩnh - CTCP;

- Ông: Bùi Văn Minh

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát;

- Ông: Lê Hồng Sơn

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát;

- Ông: Phạm Tiến Dũng

Chức vụ: Tổng giám đốc;

- Ông: Nguyễn Huy Tuấn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc;

- Ông: Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn;

- Ông: Lê Văn Chiến

Chức vụ: Trưởng phòng QLKT-CN;

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định của Tổng giám đốc phục vụ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Hiệp Chức vụ: Kế toán trưởng;

- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Thành Chức vụ: PP.TCKT-KT

- Thành viên: Ông Nguyễn Danh Công Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC

7. Tổng số cổ phần tham dự /Ủy quyền tham dự Đại hội là: **23.779.100** cổ phần, chiếm **83,254 %** tổng số Cổ phần của Công ty (*Chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*);

8. Thông qua Ban kiểm phiếu:

- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Hiệp Chức vụ: Kế toán trưởng

- Thành viên: Ông Lê Văn Chiến Chức vụ: TP. QLKT-CN

- Thành viên: Ông Nguyễn Danh Công Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)

+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

9. Thông qua chương trình Đại hội.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)

+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

10. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)

+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

11. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)

+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

**I. NỘI DUNG:**

**A: Các nội dung chính:**

1. Công tác tổ chức Đại hội.

2. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác quản trị năm 2020 và kế hoạch, phương hướng năm 2021;

3. Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020;

4. Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số: 01/GSM-HĐQT-TT ngày 23/04/2021);

5. Tổ chức bầu Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (*Theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua*).

**B: Thảo luận và ý kiến của các cổ đông, khách mời:**

**1. Ý kiến của Cổ đông TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP:**

- Đánh giá cao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty tiết giảm chi phí và đạt lợi nhuận cao.

- Đề nghị thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.

**2. Trả lời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty:**

Hiện tại, Công ty đang gặp nhiều áp lực với việc vay vốn ngân hàng, đồng thời đang thực hiện đầu tư phát triển các dự án mới. Vì vậy, cần sử dụng lợi nhuận trích quỹ đầu tư phát triển để làm nguồn vốn đầu tư.



## II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn với các nội dung bằng việc biểu quyết cụ thể như sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:** (Chi tiết có Báo cáo số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 14/03/2021 của Hội đồng quản trị kèm theo)

Biểu quyết: + Đồng ý: 18.139.1000 Cổ phần (tương đương 76,28%)  
+ Không đồng ý: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 23,72 %)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

### 2. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2020:

#### 2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	110	113,039	102,76
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	134,576	137,474	102,15
3	Doanh thu	Tỷ đồng	122,342	125,520	102,60
4	Chi phí	Tỷ đồng	106,769	92,424	86,56
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,573	33,096	212,52
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,795	31,847	215,26
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	31,396	29,255	93,18

#### 2.2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt kèm theo)

Biểu quyết: + Đồng ý: 18.139.1000 Cổ phần (tương đương 76,28%)  
+ Không đồng ý: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 23,72 %)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

### 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-GSM ngày 14/03/2021 của Ban kiểm soát kèm theo)

Biểu quyết: + Đồng ý: 18.139.1000 Cổ phần (tương đương 76,28%)  
+ Không đồng ý: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 23,72 %)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

### 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2019 chuyển sang	Đồng	536.890.385
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	Đồng	31.846.894.248
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020	Đồng	32.383.784.633
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (95% LNST 2020)	Đồng	30.764.595.401
5	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2020)	Đồng	1.619.189.232
6	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	0
7	Tỷ lệ chia cổ tức đối với tổng số CP của Công ty	%	0
8	Tổng Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	0

Biểu quyết: + Đồng ý: 18.139.1000 Cổ phần (tương đương 76,28%)  
+ Không đồng ý: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 23,72 %)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

#### 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Sản lượng	10 <sup>6</sup> Kwh	110,00
II	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>9</sup> đ	131,719
III	Các chỉ tiêu khác		
1	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	119,745
2	Tổng chi phí	10 <sup>9</sup> đ	109,122
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	28,337
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	10,623
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	10,092

Biểu quyết: + Đồng ý: 18.139.1000 Cổ phần (tương đương 76,28%)  
+ Không đồng ý: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 23,72 %)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

#### 6. Thực hiện đầu tư phát triển Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hương Sơn:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện và Quyết định phê duyệt những nội dung công việc liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.



Biểu quyết: + Đồng ý: 18.139.1000 Cổ phần (tương đương 76,28%)  
 + Không đồng ý: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 23,72 %)  
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

### 7. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2	10 <sup>9</sup> đồng	80
2	Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hương Sơn (tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)	10 <sup>9</sup> đồng	50
	Cộng	10 <sup>9</sup> đồng	130

Biểu quyết: + Đồng ý: 18.139.1000 Cổ phần (tương đương 76,28%)  
 + Không đồng ý: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 23,72 %)  
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

### 8. Phương án nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư.

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
<i>I</i>	<i>Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2</i>			
1	Tổng mức đầu tư Dự án	10 <sup>9</sup> đ	307,985	
2	Nguồn vốn đã góp còn lại của Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn (Hương Sơn 1)	10 <sup>9</sup> đ	63,482	Vốn đã góp: 285,620 tỷ Vốn đã sử dụng đầu tư DA Hương Sơn 1: 222,138 tỷ
3	Quỹ đầu tư phát triển trích từ Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020 sử dụng để đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	10 <sup>9</sup> đ	44,503	
4	Vốn vay	10 <sup>9</sup> đ	200	
<i>II</i>	<i>Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hương Sơn</i>			<i>Tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh</i>
1	Tổng mức đầu tư (Dự kiến)	10 <sup>9</sup> đ	253,520	
2	Quỹ đầu tư phát triển trích từ Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020	10 <sup>9</sup> đ	50,704	Quỹ đầu tư lũy kế đến 31/12/2020 - Quỹ đầu tư phát triển + LNST năm 2020 trích quỹ đầu tư
3	Vốn vay	10 <sup>9</sup> đ	202,816	

Biểu quyết: + Đồng ý: 18.139.1000 Cổ phần (tương đương 76,28%)  
 + Không đồng ý: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 23,72 %)  
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

**9. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị theo Luật Doanh nghiệp 2020**  
 (Chi tiết có Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi kèm theo)

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
 + Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

**10. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:**

**10.1. Thực hiện năm 2020:**

- Dự toán tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 588 triệu đồng.

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 556,484 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH (Triệu đồng)	TH (Triệu đồng)	Chênh lệch (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	72	72	0	
2	Ủy viên HĐQT	6	360	346,935	13,065	Giảm
3	Trưởng BKS	1	60	60	0	
4	Thành viên BKS	2	96	77,548	18,452	Giảm
	Cộng	10	588	556,484		

**10.2. Kế hoạch năm 2021:**

TT	Chức danh	Số Người	Đồng/ người/tháng	Năm 2021 (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT	6	5.000.000	360.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000	Thù lao
4	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000	Thù lao
	Cộng	10		588.000.000	



Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

#### **11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Ủy ban chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

#### **12. Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu.**

Công ty CP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành là cổ đông sở hữu 26,68% Vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn (Mã chứng khoán: GSM) được quyền thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phiếu GSM trên Sàn chứng khoán UPCOM để nâng tỷ lệ sở hữu đến 80% Vốn điều lệ Công ty CP Thủy điện Hương Sơn mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

Kết quả tách phiếu (*Số Cổ phần của Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành không được tính trong kết quả biểu quyết nội dung này*):

+ Đồng ý: 16.158.720 Cổ phần (tương đương 100 %)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0 %)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0 %)

#### **13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:**

13.1. Miễn nhiệm Ông: *Trần Đức Tao*; Sinh năm: 1967; Nghề nghiệp: Cao đẳng kinh tế; thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

13.2. Miễn nhiệm Ông: *Bùi Chí Thiệp*; Sinh năm: 1989; Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

13.3. Miễn nhiệm Ông: *Nguyễn Mạnh Thái*; Sinh năm: 1991; Nghề nghiệp: Cử nhân công nghệ thông tin; thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

13.4. Miễn nhiệm Bà: *Nguyễn Thị Hà*; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán; thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

13.5. Miễn nhiệm Ông: *Trương Hữu Phúc*; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Trung cấp điện tàu thủy; thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

**14. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2025:**

14.1. Bổ nhiệm lại Ông: *Nguyễn Thanh Hải*; Sinh năm: 1970; Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế; tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

14.2. Bổ nhiệm Bà: *Nguyễn Thị Diệu Thúy*; Sinh năm: 1974; Nghề nghiệp: Sư phạm ngoại ngữ; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

14.3. Bổ nhiệm Ông: *Nguyễn Bá Thiên*; Sinh năm: 1963; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Phát Đạt; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

14.4. Bổ nhiệm lại Bà: *Trần Thị Kim Thoa*; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025;

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

14.5. Bổ nhiệm lại Ông: *Nguyễn Huy Tuấn*; Sinh năm: 1971; Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán tài chính; tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

14.6. Bổ nhiệm Bà: *Nguyễn Thị Minh*; Sinh năm: 1956; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.



Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

14.7. Bổ nhiệm Ông: *Nguyễn Đình Toàn*; Sinh năm: 1964; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

14.8. Bổ nhiệm lại Ông: *Bùi Văn Minh*, Sinh năm 1973; Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

14.9. Bổ nhiệm lại Ông: *Lê Hồng Sơn*, Sinh năm 1958; Nghề nghiệp: Trung cấp Lâm nghiệp, tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

14.10. Bổ nhiệm Ông: *Nguyễn Thế Tuấn*; Sinh năm: 1971; Nghề nghiệp: Kỹ sư Lâm Nghiệp; giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025.

Biểu quyết: + Đồng ý: 23.779.100 Cổ phần (tương đương 100%)  
+ Không đồng ý: 0 Cổ phần (tương đương 0%)  
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

(Có biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu kèm theo)

*Biên bản lập xong được thông qua tại cuộc họp, các Cổ đông dự họp nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hành chính, pháp lý.*

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 20/05/2021./.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Nguyễn Danh Công**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Nguyễn Thanh Hải**