

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Số: 355/EVNCHP-TCKT
V/v: “*Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2016*”

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung
2. Mã chứng khoán: CHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, VN
4. Điện Thoại: 05112.210.571 Fax: 0511.3935960.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty CP Thủy điện Miền Trung xin trân trọng báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Cổ đông Công ty nội dung Nghị quyết số 01/2016/NQ-CHP-HĐCĐ và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo file đính kèm.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung công bố nêu trên.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P1; P5.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Giới

Số: 01/2016/NQ-CHP-HĐCĐ
2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 31 tháng 3 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 31 tháng 3 năm 2016 với 55 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 92.206.433 cổ phần tương đương 73,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 750,661 tỷ đồng (đạt 117% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế : 328,301 tỷ đồng (đạt 158% kế hoạch)
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 2015.

b. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016:

- Doanh thu : 607 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 213 tỷ đồng
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: 328.301.148.300 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	32.830.114.830 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%:	16.415.057.415 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,5%:	14.773.551.674 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty:	500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2015 là 16%:	201.599.217.600 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016:	62.183.206.782 đồng

b. Dự kiến mức cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2016: dự kiến từ 14% đến 16%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,08% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo nội dung tờ trình số 20/EVNCHP/HĐQT ngày 02/3/2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trong trường hợp Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán AAC không thành công.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 92,76% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 4 người.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Danh có tổng số phiếu bầu là 93.410.686, tỷ lệ 101,31%;
2. Ông Phạm Viết Thiên có tổng số phiếu bầu là 92.027.237, tỷ lệ 99,81%;
3. Ông Trịnh Quang Việt có tổng số phiếu bầu là 90.807.882, tỷ lệ 98,48%.

Điều 10. Thông qua mức thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016 là 1% lợi nhuận trước thuế của năm 2016. Hệ số lương Trưởng BKS chuyên trách tương đương mức 5,98: Theo hướng dẫn tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính Phủ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 91,28% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2017.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Ngọc Lễ

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ:	Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	0400477830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/12/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 09/7/2015.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2016, kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2016.
Địa điểm họp:	Văn phòng Tổng Công ty Điện lực miền Nam, số 72 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số lượng đại biểu tham dự:	Tổng số cổ đông tham dự là 55 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 92.206.433 cổ phần, chiếm 73,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
Chủ tọa đại hội	Ông: Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội	Ông: Huỳnh Minh Phước - Chánh Văn phòng Công ty

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội***
- 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội***

Ông Trần Văn Thương - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 125.999.511 (*Một trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm mười một*) cổ phần (100% vốn điều lệ), tương đương 125.999.511 (*Một trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm mười một*) phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm 8h00, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho 91.348.469 phiếu biểu quyết, tương đương với 72,5% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Như vậy, với tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như trên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

• **Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lê Kim Hùng - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Công Giới - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Danh Duyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT

4. Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tọa Đại hội đề cử Tổ thư ký Đại hội và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết như sau:

1. Ông Huỳnh Minh Phước - Chánh Văn phòng Công ty - Tổ trưởng Tổ thư ký
2. Ông Trần Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư
3. Bà Phạm Thị Nguyệt Thủy - Chuyên viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Tổ thư ký Đại hội.

5. Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tọa Đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết để bầu Ban kiểm phiếu như sau:

• **Ban kiểm phiếu Đại hội và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:**

1. Ông Trần Văn Thương - Trưởng ban
2. Ông Lâm Uyên - Phó trưởng ban
3. Ông Hồ Hoàn Kiếm - Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Nhật - Thành viên
5. Ông Nguyễn Xuân Lộc - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội.

II. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Công Giới - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

2. Ông Huỳnh Mai - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

3. Ông Nguyễn Danh Duyên - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.
4. Ông Trần Văn Thương - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2015.
5. Ông Trương Công Giới - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình và báo cáo sau đây:
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức chi trả cổ tức 2016;
 - Tờ trình về việc chuyển niêm yết chứng khoán từ sàn HNX sang sàn HSX;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về chế độ thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016;
 - Báo cáo tóm tắt các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2016.
6. Ông Trần Văn Thương - Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
7. Ông Trần Văn Thương - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.
8. Ông Lê Kim Hùng - Thành viên HĐQT trình bày một số báo cáo nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) và điều hành bầu cử như sau:
- Trình bày Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 4 người.
 - Trình bày các công văn của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm gồm:
 1. Ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban kiểm soát
 2. Ông Thang Thanh Hà - Thành viên Ban kiểm soátĐại hội đã nhất trí 100% thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban kiểm soát.
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc miễn nhiệm ông Thang Thanh Hà - Thành viên Ban kiểm soát.
 - Báo cáo kết quả đề cử của các cổ đông về nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:
 - ✓ Công văn đề cử nhân sự tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, đề cử ông Nguyễn Văn Danh - Phó trưởng Ban kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam;

- ✓ Công văn đề cử nhân sự tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, đề cử ông Phạm Viết Thiên - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán của Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- ✓ Công văn đề cử nhân sự tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) của ông Lê Kim Hùng - Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Trung chiếm 12,97% vốn điều lệ của Công ty, đề cử ông Trịnh Quang Việt - Phó trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

Đến thời điểm chuẩn bị bầu cử (10h00 ngày 31/3/2016), các cổ đông khác không đề cử thêm ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020). Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Danh
2. Ông Phạm Viết Thiên
3. Ông Trịnh Quang Việt

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).
- Thông báo kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Văn Danh	93.410.686	101,31
2	Phạm Viết Thiên	92.027.237	99,81
3	Trịnh Quang Việt	90.807.882	98,48

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2015.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức chi trả cổ tức 2016.
- Hủy niêm yết tại sàn HNX và đăng ký niêm yết trên sàn HSX.
- Sửa đổi Điều lệ công ty.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016.

Đoàn chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những nội dung nêu trên. Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các báo cáo và tờ trình của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**
 - Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
 - Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Nội dung 03: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.
 - Nội dung 04: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2015.
 - Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức chi trả cổ tức 2016.
 - Nội dung 06: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại sàn HNX và đăng ký niêm yết trên sàn HSX.
 - Nội dung 07: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
 - Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Nội dung 09: Thông qua mức thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016.
 - Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến biểu quyết các nội dung tại kỳ họp.
 - Chủ tọa giới thiệu ông Trần Văn Thương - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế kiểm phiếu tại Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế kiểm phiếu tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, ông Trần Văn Thương - Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 750,661 tỷ đồng (đạt 117% kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế : 328,301 tỷ đồng (đạt 158% kế hoạch)
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 2015.

b. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016:

- Doanh thu : 607 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 213 tỷ đồng
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.206.433 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.206.433 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.206.433 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2015.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.206.433 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015:	328.301.148.300 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	32.830.114.830 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%:	16.415.057.415 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,5%:	14.773.551.674 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty:	500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2015 là 16%:	201.599.217.600 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016:	62.183.206.782 đồng

b. Dự kiến mức cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2016: dự kiến từ 14% đến 16%.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 91.355.630 cổ phần, chiếm 99,08% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 74.760 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 776.043 cổ phần, chiếm 0,84% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 6: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại sàn HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HSX.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.159.673 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 46.760 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.031.388 cổ phần, chiếm 99,81% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 175.045 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trong trường hợp Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán AAC không thành công.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 85.534.181 cổ phần, chiếm 92,76% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 6.672.252 cổ phần, chiếm 7,24% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016 là 1% lợi nhuận trước thuế của năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 84.169.663 cổ phần, chiếm 91,28% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 715.543 cổ phần, chiếm 0,78% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 7.321.227 cổ phần, chiếm 7,94% số cổ phần biểu quyết thu về.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

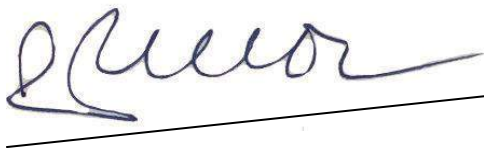
Hội đồng quản trị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và triển khai thực hiện trong năm 2016.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2016.

Biên bản này gồm 7 trang, được lập thành 01 bản chính lưu trữ tại Văn phòng Công ty và sao gửi cho UBCKNN, website Công ty, các cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Huỳnh Minh Phước

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Ngọc Lễ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 31 tháng 03 năm 2016 tại Văn phòng Tổng Công ty Điện lực miền Nam, số 72, đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh chúng tôi gồm các ông có tên dưới đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Trần Văn Thương | - Trưởng Ban |
| - Ông: Lâm Uyên | - Thành viên |
| - Ông: Hồ Hoàng Kiếm | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thế Nhật | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Xuân Lộc | - Thành viên |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện miền Trung bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình một cách khẩn trương, trung thực và lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến thời điểm biểu quyết

là: 55 cổ đông, đại diện tương ứng cho: 92,206,433 cổ phần

Đạt tỷ lệ là: 73.18 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016

Số phiếu phát ra:	55	phiếu		
Số phiếu thu vào:	55	phiếu		
Phần biểu quyết				
Tán thành:	92,206,433	Cổ phần, tỷ lệ:	100.00	%
Không tán thành:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%
Không có ý kiến:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán

Số phiếu phát ra:	55	phiếu		
Số phiếu thu vào:	55	phiếu		
Phần biểu quyết				
Tán thành:	92,206,433	Cổ phần, tỷ lệ:	100.00	%
Không tán thành:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%
Không có ý kiến:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

Số phiếu phát ra:	55	phiếu		
Số phiếu thu vào:	55	phiếu		
Phần biểu quyết				
Tán thành:	92,206,433	Cổ phần, tỷ lệ:	100.00	%
Không tán thành:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%
Không có ý kiến:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát Công ty năm 2015

Số phiếu phát ra:	55	phiếu		
Số phiếu thu vào:	55	phiếu		
Phần biểu quyết				
Tán thành:	92,206,433	Cổ phần, tỷ lệ:	100.00	%
Không tán thành:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%
Không có ý kiến:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016

Số phiếu phát ra:	55	phiếu		
Số phiếu thu vào:	55	phiếu		
Phần biểu quyết				
Tán thành:	91,355,630	Cổ phần, tỷ lệ:	99.08	%
Không tán thành:	74,760	Cổ phần, tỷ lệ:	0.08	%
Không có ý kiến:	776,043	Cổ phần, tỷ lệ:	0.84	%

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Số phiếu phát ra:	55	phiếu		
Số phiếu thu vào:	55	phiếu		
Phần biểu quyết				
Tán thành:	85,534,181	Cổ phần, tỷ lệ:	92.76	%
Không tán thành:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%
Không có ý kiến:	6,672,252	Cổ phần, tỷ lệ:	7.24	%

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Số phiếu phát ra:	55	phiếu		
Số phiếu thu vào:	55	phiếu		
Phần biểu quyết				
Tán thành:	92,031,388	Cổ phần, tỷ lệ:	99.81	%
Không tán thành:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%
Không có ý kiến:	175,045	Cổ phần, tỷ lệ:	0.19	%

8. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) theo nội dung Tờ trình số 20/EVNCHP/HDQT ngày 02/03/2016

Số phiếu phát ra:	55	phiếu		
Số phiếu thu vào:	55	phiếu		
Phần biểu quyết				
Tán thành:	92,159,673	Cổ phần, tỷ lệ:	99.95	%
Không tán thành:	46,760	Cổ phần, tỷ lệ:	0.05	%
Không có ý kiến:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	-	%

09. Thông qua mức thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016

Số phiếu phát ra: 55 phiếu

Số phiếu thu vào: 55 phiếu

Phần biểu quyết

Tán thành: 84,169,663 Cổ phần, tỷ lệ: 91.28 %

Không tán thành: 715,543 Cổ phần, tỷ lệ: 0.78 %

Không có ý kiến: 7,321,227 Cổ phần, tỷ lệ: 7.94 %

10. Kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử		Ghi chú
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Danh	93,410,686	101.31	
2	Phạm Việt Thiên	92,027,237	99.81	
3	Trịnh Quang Việt	90,807,882	98.48	

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung được lập xong lúc 11h30 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Lâm Uyên



Hồ Hoàng Kiếm



Nguyễn Thế Nhật



Nguyễn Xuân Lộc


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Trần Văn Thương

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 31 tháng 03 năm 2016 tại Văn phòng Tổng Công ty Điện lực miền Nam, số 72, đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh chúng tôi gồm các ông có tên dưới đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Trần Văn Thương | - Trưởng ban |
| - Ông: Lâm Uyên | - Thành viên |
| - Ông: Hồ Hoàng Kiếm | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thế Nhật | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Xuân Lộc | - Thành viên |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014//QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP thủy điện miền Trung

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty CP thủy điện miền Trung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông nhất thông qua

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao một cách khẩn trương, trung thực và lập biên bản bầu cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) với các nội dung như sau:

1. Danh sách các ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông. Nguyễn Văn Danh | Đại diện Tổng Cty Điện lực miền Nam |
| 2. Ông. Phạm Viết Thiên | Đại diện Tổng Cty Điện lực miền Trung |
| 3. Ông. Trịnh Quang Việt | Đại diện Tổng Cty Điện lực miền Trung |

2. Kết quả kiểm phiếu như sau

- | | |
|------------------------|----------|
| Số phiếu phát ra: | 55 phiếu |
| Số phiếu thu vào: | 55 phiếu |
| Số phiếu hợp lệ: | 55 phiếu |
| Số phiếu không hợp lệ: | - phiếu |

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử		Ghi chú
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Danh	93,410,686	101.31	
2	Phạm Viết Thiên	92,027,237	99.81	
3	Trịnh Quang Việt	90,807,882	98.48	

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các ông có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát công ty CP thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015-2020)

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử		Ghi chú
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Danh	93,410,686	101.31	
2	Phạm Viết Thiên	92,027,237	99.81	
3	Trịnh Quang Việt	90,807,882	98.48	

Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung được lập xong lúc 12h30 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lâm Uyên

Hồ Hoàng Kiếm

Nguyễn Thế Nhật

Nguyễn Xuân Lộc

Trần Văn Thương