

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2016, mục tiêu và kế hoạch năm 2017 được trình bày tại Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2016: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều chấp hành đúng quy định Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công ty đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với các chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD: Sản lượng điện phát đạt 55,799 triệu kWh; Tổng doanh thu trước thuế đạt 59,323 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 25,573 tỷ đồng (~112,3% so với kế hoạch); mức cổ tức đạt 8% (cao hơn kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao là 7%); Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; Các công tác PCCN, PCBL, BVMT được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐTXD: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa lũ bất thường, sự hạn chế về năng lực của các nhà thầu tư vấn thiết kế, thi công xây lắp nhưng Công ty đã tổ chức thi công công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1 đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, cơ bản đáp ứng tiến độ được giao; Công ty đang thực hiện bổ sung quy hoạch đối với hạng mục Trạm thủy điện hồ B theo quy định. Tổng giá trị thực hiện của công trình nhà máy thủy điện Đa Krông 1 trong năm 2016 là 142,43 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân XDCB năm 2016 là 126,48 tỷ đồng.

a.3. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động. Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động trong năm 2016 là 18,62 tỷ đồng (giảm 5,29% so với dự toán được duyệt); Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn Kaizen 5S và xây dựng VHDN có chuyển biến đi vào chiều sâu và gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của CBCNV; Thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động (tăng 4,09% so với năm 2015).

- Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc không tăng tỷ lệ góp vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung vào Công ty, nên trong năm

2016, Công ty đã không huy động được số lượng 800.000 cổ phiếu (tương đương 8 tỷ đồng) từ cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung như Nghị quyết ĐHCĐ thường niên - 2016 đã thông qua.

- Cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán PIC) đã niêm yết và giao dịch tại sàn HNX của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Trong năm 2016, Công ty đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng với diện tích 750m².

Căn cứ Thông tư 200/2015/TT-BTC về đánh giá hoạt động doanh nghiệp, Công ty đủ điều kiện xếp loại A (hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016).

b. Kế hoạch năm 2017:

b.1. Kế hoạch SXKD:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1. Sản lượng điện phát	Triệu kWh	90,285
- Nhà máy thủy điện Đăk Pône	Triệu kWh	58,319
- Nhà máy thủy điện Đa Krông 1	Triệu kWh	31,966
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	91,092
2.1. Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	90,492
- Nhà máy thủy điện Đăk Pône	Tỷ đồng	61,003
- Nhà máy thủy điện Đa Krông 1	Tỷ đồng	29,489
2.2. Doanh thu tài chính và khác	Tỷ đồng	0,600
3. Tổng chi phí	Tỷ đồng	61,389
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,154
5. Cổ tức (Dự kiến)	%	8,5

b.2. Kế hoạch ĐTXD:

- Công trình thủy điện Đa Krông 1: Tập trung nguồn lực để hoàn thành công tác xây dựng và phát điện nhà máy từ quý III/2017; Hoàn tất công tác chuẩn bị sản xuất và thành lập Chi nhánh tại Quảng trị, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công nhân đủ khả năng vận hành hiệu quả nhà máy; Quyết toán giá trị đầu tư công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công trình thủy điện Đăk Pône: Lập hồ sơ bổ sung quy hoạch cho Trạm thủy điện hồ B và Nâng đập hồ A, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cho việc đầu tư xây dựng Trạm thủy điện hồ B và thi công nâng đập hồ A - Đăk Pône. Hoàn thành các thủ tục thu xếp vốn, hoàn chỉnh tài liệu BCNCKT, TKKTTC và DT, triển khai giải phóng mặt bằng và các điều kiện tổ chức thi công sau khi dự án được hoàn tất thủ tục pháp lý.

- Công trình thủy điện Sông Tranh 5: Phối hợp với Tư vấn rà soát nội dung dự án công trình để làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Công thương để đề

xuất điều chỉnh quy mô và tiến độ đầu tư phù hợp với nguồn vốn, đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước và hiệu quả tài chính dự án.

- Dự án phong điện, quang điện: Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá các dự án phong điện, quang điện trên địa bàn miền Trung có hiệu quả tài chính để thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan quản lý nhà nước và báo cáo ĐHCĐ quyết định đầu tư xây dựng.

b.3. Phương án chi trả cổ tức năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 là 8%, trong đó, chi trả 4% bằng tiền mặt, 4% bằng cổ phiếu vào quý III/2017 và ủy quyền cho HĐQT tổ chức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016, với nội dung chính sau:

- Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.165.868 cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.658.680.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành: 4%.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Thời gian: Từ quý III/2017 (thời gian phát hành cụ thể sẽ được điều chỉnh lại sau khi được UBCKNN cho phép).

- Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh vốn điều lệ được nêu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với số vốn thực tế (dự kiến vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 là 303,125 tỷ đồng).

b.4. Kế hoạch giải ngân ĐTXD:

Nội dung	Giá trị
1. CTTĐ Đắk Pône	571,00 triệu đồng
<i>a. NMTĐ hồ A Đắk Pône</i>	<i>498,00 triệu đồng</i>
<i>b. Tuynel - Trạm thủy điện hồ B</i>	<i>73,00 triệu đồng</i>
2. CTTĐ Đa Krông 1	85.728,35 triệu đồng
TỔNG CỘNG (1 + 2)	86.299,35 triệu đồng
<i>Trong đó: - Vốn góp</i>	<i>15.420,71 triệu đồng</i>
<i>- Vốn vay</i>	<i>70.878,64 triệu đồng</i>



2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng theo nội dung tại Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

A Số lượng cổ phiếu đang lưu hành **29.146.707 CP**

B Lợi nhuận

1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:	27.032.121.817	đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.459.176.692	đồng
3	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (1)-(2):	25.572.945.125	đồng
4	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2015 chuyển sang:	1.951.250.986	đồng
5	Lợi nhuận trích quỹ, chia cổ tức (3)+(4):	27.524.196.111	đồng

C Phân phối lợi nhuận

1	Phân phối quỹ (tương đương 10,90%):	3.000.000.000	đồng
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 9,08%):	2.500.000.000	đồng
b	Quỹ Ban Quản lý điều hành (tương đương 1,82%):	500.000.000	đồng
2	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017:	1.206.830.511	đồng
3	Cổ tức:		
a	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (B.5-C.1-C.2):	23.317.365.600	đồng
b	Tỷ lệ cổ tức (C.3.a /A):	8%	

D Tổ chức chia cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền 4% (11.658.680.000 đồng) và bằng cổ phiếu 4% (11.658.680.000 đồng) vào quý III/2017.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị.

7. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2017 của HĐQT và BKS:

a. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm từ tháng 1-6/2017: 10 triệu đ/tháng x 1 người x 6 tháng = 60 triệu đồng.

b. Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 7-12/2017: 43,2 triệu đ/tháng x 1 người x 6 tháng = 259,2 triệu đồng.

- c. Thành viên HĐQT: 8 triệu đ/tháng x 4 người x 12 tháng = 384 triệu đồng.
- d. Trưởng BKS chuyên trách: 22,8 triệu đ/tháng x 1 người x 12 tháng = 273,6 triệu đồng.
- e. Kiểm soát viên: 4,5 triệu đ/tháng x 2 người x 12 tháng = 108 triệu đồng
- Tổng cộng: 1.114,8 triệu đồng

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng BKS chuyên trách đã được tính tăng thêm 20% (mức tối đa ứng với trường hợp lợi nhuận thực hiện đạt từ 110% lợi nhuận kế hoạch trở lên). Nếu lợi nhuận thực tế thấp hơn mức 110% lợi nhuận kế hoạch thì tiền lương sẽ giảm tương ứng theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

8. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, với kết quả như sau:

* Thống nhất đề ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị.

* Thống nhất bầu bổ sung ông Ngô Tấn Hồng vào Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã họp và đã bầu ông Ngô Tấn Hồng là Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 30/6/2017 đến hết nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thành

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Vào lúc 08h00 ngày 30/6/2017 tại Toà nhà Green Plaza Hotel DaNang - 238 Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm:
 - + Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
 - + Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT
 - + Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT
 - + Ông Đinh Châu Hiếu Thiện - Thành viên HĐQT
2. Ban kiểm soát Công ty gồm:
 - + Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng BKS
 - + Bà Lê Thị Minh Chính - Thành viên BKS
3. Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.
4. Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty.
5. Các khách mời.

II. Quá trình tiến hành Đại hội:

A. Các thủ tục:

1. Ông Lê Trung Khoa – Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
- + Giới thiệu khách mời và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 30/6/2017 là 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho 24.941.656 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 29.146.707 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,57%. Chiếu theo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được phép tiến hành.



+ Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội là 27 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.324.017 cổ phần tham dự Đại hội.

3. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

+ Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT

+ Cử Ban thư ký, gồm:

- Ông Lê Trung Khoa

- Ông Nguyễn Văn Việt

+ Thông qua Ban kiểm phiếu nội dung trình Đại hội và Ban bầu cử tại Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Dương Long - Trưởng ban

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Thành viên

- Bà Lê Thị Hiền - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.324.017/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Ông Nguyễn Dương Long - Trưởng Ban kiểm phiếu

Phổ biến thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

B. Nội dung Đại hội:

* Ông Nguyễn Lương Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày dự thảo chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.324.017/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

* Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.324.017/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

* Báo cáo các nội dung trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2016, mục tiêu và kế hoạch năm 2017.

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

- Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên.

- Ông Phạm Quốc Khánh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2017 của HĐQT và BKS.

*** Đại hội tiến hành thảo luận, một số ý kiến chính, như sau:**

- Ông Lê Phúc lợi (cổ đông/ đại diện cổ đông: mã 252061):

+ Rất phấn khởi về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2016, Công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ đã đề ra, cổ phiếu của Công ty trên thị trường HNX ngày càng tăng cao, cập nhật đến ngày 30/6/2017 giá cổ phiếu bình quân là 16.800 đồng/ cổ phiếu so với giá ngày 27/4/2016 - ngày tổ chức ĐHCĐ 2016 là 11.000 đồng/ cổ phiếu.

+ Đề nghị làm rõ thêm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2017. Vì sao:

. Sản lượng tăng 62% nhưng doanh thu chỉ tăng 54%;

. Tổng chi phí tăng gần 1,9 lần nhưng không rõ lý do;

. Cổ tức 8,5% trong khi cả 2 nhà máy đều có sản lượng cao.

- Ông Nguyễn Minh Tiến (cổ đông/ đại diện cổ đông: mã 389886): Đánh giá cao và tin tưởng vào sự quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD và nỗ lực của toàn thể CBCNV trong việc tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao.

*** Chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc:

Giải trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2017 ở mức 8,5% bởi các nội dung:

. Tuy sản lượng kế hoạch năm 2017 tăng so với thực hiện năm 2016 là 61%, nhưng doanh thu bán điện chỉ tăng 54% là do giá bán điện được tính với giá của NMTĐ Đa Krông 1 rơi vào mùa mưa từ tháng 7-10/2017, trong giá bán điện của Đăk Pône là 1.046đ/kWh xấp xỉ năm 2016, giá của Đa Krông 1 là 922,54 đ/kWh được tính theo biểu giá chi phí tránh được hiện hành của nhà nước;

. Tổng chi phí năm 2017 tăng (năm 2017 là 61,39 tỷ đồng so với năm 2016 là 32,3 tỷ đồng) là do có tính chi phí vận hành nhà máy thủy điện Đa Krông 1 (là 26,7 tỷ đồng) trong đó lãi vay và thuế tài nguyên chiếm phần lớn lần lượt là 9,07 tỷ đồng và 3,23 tỷ đồng. NMTĐ Đa Krông 1 là năm đầu tiên

vận hành nên khấu hao, lãi vay còn ở mức cao. NMTĐ Đa Krông 1 có lãi ngay từ năm vận hành đầu tiên là tín hiệu rất tốt trong ĐTXD các công trình nhà máy thủy điện nhỏ;

. Mức cổ tức 8,5% năm 2017 là dự kiến được ước tính trên cơ sở doanh thu, chi phí như đã trình bày. Thực tế Công ty luôn nỗ lực để đạt và vượt cổ tức theo kế hoạch với tình hình thủy văn năm 2017, Công ty hy vọng sẽ đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn.

* Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2016, mục tiêu và kế hoạch năm 2017, với kết quả:

Tán thành : 25.324.017/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, với kết quả:

Tán thành : 25.320.517/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
Không tán thành : 0/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 3.500/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 25.320.517/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
Không tán thành : 0/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 3.500/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên, với kết quả:

Tán thành : 25.320.517/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%
Không tán thành : 0/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 3.500/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, với kết quả:

Tán thành : 25.278.014/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82%
Không tán thành : 42.503/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17%
Không có ý kiến : 3.500/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

6. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017, với kết quả:

Tán thành : 25.320.517/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%

Không tán thành : 0/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 3.500/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

7. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 09/6/2017 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 25.320.517/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%

Không tán thành : 0/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 3.500/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại đại hội)

*** Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018**

1. Ông Nguyễn Dương Long - Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017.

+ Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua quy chế bầu cử và thực hiện bầu cử là 27 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.324.017 cổ phần tham dự Đại hội.

+ Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.324.017/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018, cụ thể như sau:

* Danh sách thôi tham gia Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT.

* Danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Ông Ngô Tấn Hồng - Nguyên Kiểm soát viên chuyên trách của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

Đại hội đã tiến hành thủ tục bầu cử, kết quả:

* Danh sách thôi tham gia Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thành, với kết quả:

Tán thành : 25.304.769/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92%

Không tán thành : 0/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 19.248/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08%

* Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT: Ông Ngô Tấn Hồng, với kết quả:

Tán thành : 25.304.769/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92%

Không tán thành : 0/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 19.248/ 25.324.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08%

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Ngô Tấn Hồng làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 30/6/2017 đến hết nhiệm kỳ 2013 - 2018.

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu cử và biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT).

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2017 nhất trí thông qua 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Lê Trung Khoa Nguyễn Văn Việt

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Thành