

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

### A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai (GHC).
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Giấy chứng nhận kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2015.

### B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: từ 08h00, ngày 27/03/2015.
- Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty CP Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, P.Phù Đồng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Tỷ lệ tham dự: Danh sách cổ đông và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 4.351 cổ đông, sở hữu 20.500.000 cổ phần, tương đương 100 % cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/02/2015.
- Tỷ lệ tham dự: **30** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **16.401.035** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,01 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

### C. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

#### **I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Hàn Phi Hải – Thành viên Ban Kiểm Soát lên đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08h00, có **30** cổ đông và người đại diện ủy quyền, nắm giữ **16.401.035** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **80,01 %** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

#### **II. Thông qua Quy chế ĐH, Chương trình ĐH; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, người dẫn chương trình (MC): Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội;

Về thành phần danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

#### **Chủ tọa đoàn:**

- |                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Lê An Khang      | : Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Nguyễn Đình Tuấn | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |

- |                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 3. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Hà Nguyên Hoàng      | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Linh     | : Giám đốc        | - Thành viên |

**Ban thư ký:**

- |                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành  | : Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Hải Đăng | : NV VPCT GEC | - Thành viên |

**Ban kiểm phiếu:**

- |                               |                    |              |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Hàn Phi Hải            | : TV Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Kiều Vân         | : TV Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Châu Nguyễn Thành Thái | : Trợ lý BGĐ       | - Thành viên |

Ý kiến góp ý: không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**III. Các nội dung chính của Đại hội**

- Ông Nguyễn Ngọc Linh – Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Ông Lê An Khang – Chủ tịch HĐQT đã đọc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT trong năm 2014.
- Bà Vũ Thị Kiều Vân – Thành viên Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2014.

**4. Thông qua các Tờ trình**

Ông Nguyễn Đình Tuấn và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – hai thành viên HĐQT đã lần lượt đọc các Tờ trình trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

**4.1. Tờ trình Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014:**

**Bảng cân đối kế toán:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	427,60	353,45
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	113,70	41,04
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	313,90	312,41
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	427,60	353,45
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	140,34	225,42
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	287,26	128,03

**Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,22	133,45
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	62,46	62,34
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	64,77	71,10
4	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(0,08)	(1,03)
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,77	70,07
6	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	9,00	11,57
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55,77	58,49
8	EPS	Đồng/cp	4.698	5.849

**4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	60,93	55,77	91,50
2	Trích lập quỹ	tỷ đồng	14,03	12,78	91,02
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	tỷ đồng	1,845	1,62	87,57
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	tỷ đồng	6,09	5,58	91,46
2.3	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	tỷ đồng	3,05	2,79	91,48
2.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	tỷ đồng	3,05	2,79	91,48
3	Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tỷ đồng	-	42,99	-
4	Lợi nhuận các năm trước còn lại	Tỷ đồng	-	9,130	-
5	Tổng lợi nhuận (5=3+4)	Tỷ đồng		52,12	
6	Cổ tức bằng tiền mặt 25 % (đã chi tạm ứng cổ tức 25% trong năm 2014)	tỷ đồng	51,25	51,25	100,0
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	tỷ đồng		0,87	

**4.3. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015:****Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	59,68	72,29	131,97
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	62,84	79,18	142,02
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	16,10	33,58	49,68
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,74	45,60	92,34
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,36	10,12	12,48
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	44,38	35,48	79,86

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến năm 2015	Tỷ đồng	92,34	
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,48	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,86	3 = 1 - 2
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	2,36	
5	Quỹ đầu tư phát triển (13% LNST)	Tỷ đồng	10,38	5 = 13%*3
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	3,99	6 = 5%*3
7	Cổ tức dự kiến (30% VDL 205 tỷ đồng)	Tỷ đồng	61,50	

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2015 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 7% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các Quỹ theo quy định, nhưng không quá 500 triệu đồng.

**4.4. Tờ trình về việc thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018):** đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 16/05/2014 và Ông Lê Văn Minh kể từ ngày 01/01/2015 theo nguyện vọng cá nhân.

**4.5. Tờ trình về việc thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018):** đối với Ông Hà Nguyên Hoàng kể từ ngày 18/7/2014 và Ông Lê An Khang kể từ ngày 01/01/2015.

**4.6. Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2018):** đối với Ông Lưu Mạnh Thức kể từ ngày 27/03/2015.

4.7. Tờ trình về việc Chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018) cụ thể như sau:

*Nhân sự ứng cử/ đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:*

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hồng CMND: 230603840	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 58,14%/VĐL

4.8. Tờ trình về việc Chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai:

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thống nhất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của GHC như sau: 114 Trường Chinh – P.Phù Đồng - TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân GHC về việc địa điểm đặt trụ sở chính được thay đổi nêu trên.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2015.

4.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty:

1. Sửa đổi Điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014:

- Ngày 25/11/2014, Quốc Hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật Doanh nghiệp mới có nhiều nội dung thay đổi so với Luật Doanh nghiệp năm 2005, theo đó Điều lệ Công ty cũng cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Thủy Điện Gia Lai.  
(Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ theo Phụ lục đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ)
- Thời gian có hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014: Kể từ ngày 01/07/2015.

2. Sửa đổi Điều lệ theo quy định pháp luật hiện hành

a. Sửa đổi tại khoản 03 của Điều 02: “Trụ sở đăng ký của Công ty”

Sau khi sửa đổi: “Địa chỉ: Số 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai”.

b. Sửa đổi tại khoản 01 và khoản 02 của Điều 05:

- Sửa đổi tại khoản 01 của Điều 05:

Sau khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của Công ty là 205.000.000.000 VND (hai trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam)”

- Sửa đổi tại khoản 02 của Điều 05:

Sau khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng ứng với 01 cổ phần” .

c. Bổ sung thêm khoản d tại Điều 55:

Sửa đổi, bổ sung lần bốn (điều chỉnh lần 04) tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 ngày 09/01/2015 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2014.

- Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**4.10. Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2015:**

HDQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2015 trong số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận theo đề nghị của Ban kiểm soát.

**4.11. Tờ trình thù lao hoạt động của HDQT, BKS trong năm 2015 như sau:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai trình ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty trong năm 2015 là: 40.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

ĐVT: đồng

Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Thành tiền
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	7.000.000	7.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	5.000.000	20.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000	8.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>40.000.000</b>

**5. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

**5.1.** Sau khi Chủ tọa đoàn chủ trì đọc các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và đóng góp những ý kiến sau:

- ❖ Cổ đông Nguyễn Xuân Dũng, mã số 005: đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
  - Các hoạt động, báo cáo của công ty rõ ràng, các thay đổi hợp lý nên Cổ đông rất yên tâm.
  - Đề nghị HDQT phân đầu giữ tỷ lệ cổ tức 30 % hoặc cao hơn.
- ❖ Cổ đông Thái Minh Châu, mã số 008: đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
  - Thống nhất các Báo cáo của Ban Điều hành, HDQT, BKS. Tính trung thực cao.
  - Đánh giá cao công tác điều hành sản xuất của Ban Điều hành.
  - Đề nghị HDQT nên xem lại tiến độ góp vốn các dự án cho phù hợp với tiến độ giải ngân các dự án để đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả cho Công ty.

Các thành viên Chủ tọa đoàn, Hội đồng quản trị cảm ơn những chia sẻ của cổ đông, đồng thời lần lượt giải trình cụ thể về các thắc mắc của cổ đông.

**5.2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

Thay mặt Ban kiểm phiếu Ông Hàn Phi Hải – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Các vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015	100%	0%	0%
2	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2014	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm tra tài chính năm 2014	100%	0%	0%
4	Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014	100%	0%	0%
5	Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	100%	0%	0%
6	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015	100%	0%	0%
7	Tờ trình về việc thông qua quyết định thôi nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018)	100%	0%	0%
8	Tờ trình về việc thông qua quyết định bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018)	100%	0%	0%
9	Tờ trình về việc Thông qua việc từ nhiệm TV BKS Công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2018)	100%	0%	0%
10	Tờ trình về việc Thông qua danh sách bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018)	100%	0%	0%
11	Tờ trình về việc chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	100%	0%	0%
12	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	100%	0%	0%
13	Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015	100%	0%	0%
14	Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2015	100%	0%	0%

#### 6. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát:

Ông Hàn Phi Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Thẻ lệ bầu cử thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau khi thông qua Thẻ lệ bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử, thu phiếu, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS.

#### **Đại hội nghỉ giải lao khoảng 10 phút**

#### 7. Công bố kết quả bầu cử:

Thay mặt Ban kiểm phiếu Ông Hàn Phi Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử như sau:

- Bà Trần Thị Thu Hồng đã đạt 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế đại hội và thẻ lệ bầu cử, Bà Trần Thị Thu Hồng đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

#### IV. Tổng kết Đại hội

##### 1. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Ngô Bá Thành - Trưởng Ban Thư ký lên đọc Biên bản của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

##### 2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Lê An Khang - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông phát biểu tổng kết Đại hội.

#### V. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

#### CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên



**Đinh Châu Hiếu Thiện**

Thành viên



**Nguyễn Đình Tuấn**

Thành viên



**Hà Nguyên Hoàng**

Thành viên



**Nguyễn Ngọc Linh**

Chủ Tọa



**Lê An Khang**

#### CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



**Ngô Bá Thành**

Thành viên



**Trần Hải Đăng**