



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 10/04/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 như sau:

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	259.023	255.958
2	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	61.681	47.719
3	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	197.342	208.239
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	259.023	255.958
5	Nợ phải trả	Tr.đồng	33.931	23.203
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	225.092	232.755

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	36.439	39.687
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	3.723	10.247
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	32.716	29.440
4	Thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	107	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.609	29.440

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2014:

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
1. Tổng doanh thu	Triệu đ	36.515	36.439	99,8%
- DT bán điện Tp NM Ia1	“	3.330	3.187	95,7%
- DT liên doanh với GEC	“	32.625	32.155	98,6%
- Lãi tiền gửi & cho vay	“	560	1.094	195%
- DT khác	“	-	2,6	



Handwritten signature and initials

2. Tổng chi phí	Triệu đ	2.950	3.723	126%
- Giá vốn hàng bán	“	1.613	1.712	106%
- Chi phí QLDN	“	1.337	1.289	96,4%
- Chi phí tài chính	“	-	722	
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	33.565	32.716	97,5%
4. Thuế TNDN	Triệu đ	171	107	
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	33.394	32.609	97,6%
6. Trích các quỹ	Triệu đ	198	310	156,5%
- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	31	147	
- Quỹ khen thưởng 0,5% LNST	“	167	163	
7. LN sau thuế và các quỹ	Triệu đ	33.196	32.299	97,3%
8. LN giữ lại năm trước	“	1.154	1.154	
9. Tổng lợi nhuận (7-8+9)	Triệu đ	34.350	33.453	
- LN trả cổ tức 15%	“	33.424	33.424	97,4%
- LN còn lại	“	926	29	
11. Tổng LN/CP lưu hành	đ/cp	1.542	1.501	
12. Cổ tức thực hiện (đã chi cổ tức 15 % trong năm 2014)	%	15%	15%	

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	TH 2014	KH 2015
1.	Vốn điều lệ	Triệu đ	246.569	246.569
	- Cổ phiếu phát hành	CP	24.656.988	24.656.988
	- Cổ phiếu quỹ	“	2.374.003	2.374.003
	- Cổ phiếu lưu hành	“	22.282.985	22.282.985
2.	Tổng doanh thu	Triệu đ	36.439	38.768
	- DT nhà máy IaĐrăng I	“	3.187	3.238
	- DT liên doanh & tài chính #	“	32.155	34.190
	- Lãi tiền gửi	“	1.094	1.340
	- Thu nhập khác	“	2,6	-
3.	Tổng chi phí	Triệu đ	3.723	3.534
	- Chi phí SX chính		1.712	1.857
	- Chi phí QLDN + thù lao	“	1.289	1.677
	- Chi phí tài chính		722	-
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	32.716	35.234
5.	Thuế TNDN	Triệu đ	107	185

328

NG T
PHÁ
TƯ Đ
NGUY

J.T.

Handwritten signature
2/5

6.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	32.609	35.049
7.	Trích các quỹ	Triệu đ	310	175
	- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	147	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	“	163	175
8.	LN sau thuế và các quỹ	Triệu đ	32.299	34.874
9.	LN giữ lại năm trước	Triệu đ	1.154	29
10.	Tổng lợi nhuận (8 + 9)	Triệu đ	33.453	34.903
11.	- Tổng LN / CP lưu hành (EPS)	đ/cp	1.501	1.566
	- Cổ tức	%		
	+ PA1: Chưa bán cp quỹ	%	15%	15%
	+ PA2: Có bán cổ phiếu quỹ			14% - 15%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong quý 4/2015 dựa trên kết quả thực hiện lợi nhuận của Công ty tại thời điểm Quý 4/2015.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, ĐHCĐ thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với 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 200 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty:

- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên .

(Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này)

- Thời gian có hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung: Kể từ ngày 01/07/2015.

Điều 5: Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010

– 2015 đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 20/05/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 6: Thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ

2010 – 2015 đối với Bà Trần Thị Phương kể từ ngày 03/10/2014.

Điều 7: Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ (%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
1	Phan Thanh Lạc	163,77
2	Huỳnh Đoan	83,17
3	Trần Thị Phương	82,31
4	Trần Nguyễn Hoàn	82,31
5	Nguyễn Văn Giang	82,28

Điều 8: Thông qua kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ (%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
1	Trần Thị Thu Hồng	102,36
2	Đỗ Vũ Hải Hà	98,6
3	Nguyễn Xuân Hương	98,63

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2015:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2015 trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 10: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2015:

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2015 là: 22.900.000 đồng/tháng và có tháng 13 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000	4.500.000
02	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000
03	Trưởng ban kiểm soát	01	3.000.000	3.000.000
04	Thành viên BKS	02	1.200.000	2.400.000
05	Thư ký công ty	01	1.000.000	1.000.000
	Cộng			22.900.000

Điều 11: Tổ chức thực hiện:

- HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 "để thi hành";
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



Phan Thanh Lạc



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận kinh doanh Số 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;

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

- Thời gian: từ 08h00, ngày 10/04/2015.
- Địa điểm: Hội trường tầng 6, trụ sở Công ty CP Điện Gia Lai, Số 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: 1.204 cổ đông, sở hữu 22.282.985 cổ phần, tương đương 100 % cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2015.
- Tỷ lệ tham dự: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 16.805.494 cổ phần, chiếm 75,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 Lưu Mạnh Thức - Trưởng 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 08h30, có 24 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, nắm giữ 16.805.494 cổ phần, tương ứng với 75,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 Phan Thanh Lạc | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Huỳnh Đoan | : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Lưu Mạnh Thức | : Trưởng ban kiểm soát | - Thành viên |

Ban Thư ký:

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

Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiên Hải | : Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Ngô Nam Thái | : CV VPCT GEC | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Phương Thảo | : NV P.KT-TC GEC | - 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

1. Ông Huỳnh Đoàn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.
2. Ông Phan Thanh Lạc – Chủ tịch HĐQT đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014.
3. Ông Lưu Mạnh Thức – Trưởng Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm tra tài chính năm 2014.
4. **Thông qua các Tờ trình**
Ông Lê Văn Minh và Bà Trần Thị Phương – thành viên HĐQT lần lượt đọc các Tờ trình trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014:

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	259.023	255.958
2	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	61.681	47.719
3	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	197.342	208.239
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	259.023	255.958
5	Nợ phải trả	Tr.đồng	33.931	23.203
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	225.092	232.755

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	36.439	39.687
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	3.723	10.247
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	32.716	29.440
4	Thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	107	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.609	29.440

4.2. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2014 như sau:

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
1. Tổng doanh thu	Triệu đ	36.515	36.439	99,8%
- DT bán điện Tp NM Ia1	“	3.330	3.187	95,7%
- DT liên doanh với GEC	“	32.625	32.155	98,6%
- Lãi tiền gửi & cho vay	“	560	1.094	195%
- DT khác	“	-	2,6	
2. Tổng chi phí	Triệu đ	2.950	3.723	126%
- Giá vốn hàng bán	“	1.613	1.712	106%
- Chi phí QLDN	“	1.337	1.289	96,4%
- Chi phí tài chính	“	-	722	
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	33.565	32.716	97,5%
4. Thuế TNDN	Triệu đ	171	107	
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	33.394	32.609	97,6%
6. Trích các quỹ	Triệu đ	198	310	156,5%
- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	31	147	
- Quỹ khen thưởng 0,5% LNST	“	167	163	
7. LN sau thuế và các quỹ	Triệu đ	33.196	32.299	97,3%
8. LN giữ lại năm trước	“	1.154	1.154	
9. Tổng lợi nhuận (7-8+9)	Triệu đ	34.350	33.453	
- LN trả cổ tức 15%	“	33.424	33.424	97,4%
- LN còn lại	“	926	29	
11. Tổng LN/CP lưu hành	đ/cp	1.542	1.501	
12. Cổ tức thực hiện (đã chi cổ tức 15% trong năm 2014)	%	15%	15%	

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

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	TH 2014	KH 2015
1.	Vốn điều lệ	Triệu đ	246.569	246.569
	- Cổ phiếu phát hành	CP	24.656.988	24.656.988
	- Cổ phiếu quỹ	"	2.374.003	2.374.003
	- Cổ phiếu lưu hành	"	22.282.985	22.282.985
2.	Tổng doanh thu	Triệu đ	36.439	38.768
	- DT nhà máy IaĐrăng I	"	3.187	3.238
	- DT liên doanh & tài chính khác	"	32.155	34.190
	- Lãi tiền gửi	"	1.094	1.340
	- Thu nhập khác	"	2,6	-
3.	Tổng chi phí	Triệu đ	3.723	3.534
	- Chi phí SX chính		1.712	1.857
	- Chi phí QLDN + thù lao	"	1.289	1.677
	- Chi phí tài chính		722	-
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	32.716	35.234
5.	Thuế TNDN	Triệu đ	107	185
6.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	32.609	35.049
7.	Trích các quỹ	Triệu đ	310	175
	- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	"	147	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	"	163	175
8.	LN sau thuế và các quỹ	Triệu đ	32.299	34.874
9.	LN giữ lại năm trước	Triệu đ	1.154	29
10.	Tổng lợi nhuận (8 + 9)	Triệu đ	33.453	34.903
11.	- Tổng LN / CP lưu hành (EPS)	đ/cp	1.501	1.566
	- Cổ tức	%	15%	15%
	+ PA1: Chưa bán cp quỹ	%		14% - 15%
	+ PA2: Có bán cổ phiếu quỹ			

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong quý 4/2015 dựa trên kết quả thực hiện lợi nhuận của Công ty tại thời điểm Quý 4/2015.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, ĐHCĐ giao cho HDQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với 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 200 triệu đồng.

4.4. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty:

- 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.

HDQT kính 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 Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên .

(Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Phụ lục đính kèm BBH này)

- Thời gian có hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung: Kể từ ngày 01/07/2015.

4.5. Tờ trình về việc thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 20/05/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

4.6. Tờ trình về việc thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với Bà Trần Thị Phương kể từ ngày 03/10/2014.

4.7. Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015 – 2020 như sau:

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị : 05 Thành viên.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 Thành viên.

4.8. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Phan Thanh Lạc	Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 65,43 %
2	Huỳnh Đoan	Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 65,43 %
3	Trần Thị Phương	Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 65,43%
4	Trần Nguyễn Hoàn	Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 65,43%
5	Nguyễn Văn Giang	Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 65,43%

4.9. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hồng	Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 65,43 %
2	Đỗ Vũ Hải Hà	Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 65,43 %
3	Nguyễn Xuân Hương	Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 65,43 %

4.10. Tờ trình về việc 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

4.11. Tờ trình về việc thông qua thù lao của HDQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2015: HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2015 là: 22.900.000 đồng/tháng và có tháng 13.

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/ người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HDQT	01	4.500.000	4.500.000
02	Thành viên HDQT	04	3.000.000	12.000.000
03	Trưởng ban kiểm soát	01	3.000.000	3.000.000
04	Thành viên BKS	02	1.200.000	2.400.000
05	Thư ký Công ty	01	1.000.000	1.000.000
	Cộng			22.900.000

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 Quang Hiền, mã số: 008 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Trong báo cáo hoạt động năm 2014, HDQT thông qua chủ trương mua cổ phiếu của GBC. Đề nghị Ban Điều hành báo cáo lại tình hình lãi lỗ như thế nào?, hạch toán ra sao?.
 - Nên đề cử những cổ đông có nắm giữ cổ phiếu của TIC để có trách nhiệm với tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
 - Đề nghị HDQT làm rõ việc có cần thiết bán cổ phiếu quỹ hay không?
- ❖ Cổ đông: Phạm Xuất, mã số: 003 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Trong Báo cáo hoạt động năm 2014, TIC thực chất là Công ty đầu tư tài chính. HDQT và BKS nên xem lại bản chất này.
 - Đề nghị làm rõ quan hệ giữa GEC và TIC?
 - TIC không phải là Công ty con của GEC, vì cùng liên doanh và tham gia góp vốn.
 - Phải báo cáo lại tình hình hoạt động SXKD của GBC cho Cổ đông được biết hiệu quả đầu tư vào GBC.
 - Đề nghị Ban Điều hành báo cáo tính khả thi, tính kinh tế, tính kỹ thuật các dự án mà TIC chuẩn bị tham gia góp vốn đầu tư.
 - Các công trình liên doanh với GEC đã hết khấu hao chưa?, còn lại bao nhiêu?.
 - Việc bầu HDQT nhiệm kỳ mới hầu hết đều là nhân sự của GEC nên không khách quan. Nên bầu Thành viên HDQT là cổ đông để khách quan.

28
T
AN
DI
E
I
IP

- ❖ Cổ đông: Phạm Toan, mã số: 010 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
 - Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, không có chủ trương đầu tư vào GBC. Không nên mua cổ phiếu vào GBC, vì GBC đang hoạt động lỗ.
 - HĐQT phải giải trình rõ về tính khả thi các dự án dự kiến đầu tư trong năm 2015.
 - Về việc đề cử nhân sự HĐQT, phải đề cử nhân sự là cổ đông để đại diện quyền lợi cho các cổ đông và cổ đông phải ở trong địa bàn xung quanh.

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 Nguyễn Tiến 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	Ý kiến khác
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	100%	0%	0%
6	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015	100%	0%	0%
7	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty	100%	0%	0%
8	Tờ trình về việc thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015	100%	0%	0%
9	Tờ trình về việc thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015	100%	0%	0%
10	Tờ trình về việc thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015 – 2020	100%	0%	0%
11	Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020	97,06%	2,94%	0%
12	Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020	99,46%	0,54%	0%
13	Tờ trình về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2015	100%	0%	0%
14	Tờ trình về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty trong năm 2015	100%	0%	0%

6. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Ông Nguyễn Tiến Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

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 HĐQT, BKS.

Đại hội nghỉ giải lao khoảng 10 phút

7. Công bố kết quả bầu cử:

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

7.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ (%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
1	Phan Thanh Lạc	163,77
2	Huỳnh Đoan	83,17
3	Trần Thị Phương	82,31
4	Trần Nguyễn Hoàn	82,31
5	Nguyễn Văn Giang	82,28

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế đại hội và thẻ lệ bầu cử Ông Phan Thanh Lạc, Ông Huỳnh Đoan, Bà Trần Thị Phương, Ông Trần Nguyễn Hoàn, Ông Nguyễn Văn Giang đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

7.2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ (%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
1	Trần Thị Thu Hồng	102,36
2	Đỗ Vũ Hải Hà	98,6
3	Nguyễn Xuân Hương	98,63

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, Bà Đỗ Vũ Hải Hà, Ông Nguyễn Xuân Hương đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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 Phan Thanh Lạc - 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 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên kết thúc vào lúc 11 giờ 45 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



Lưu Mạnh Thúc

Thành viên



Huỳnh Đoan

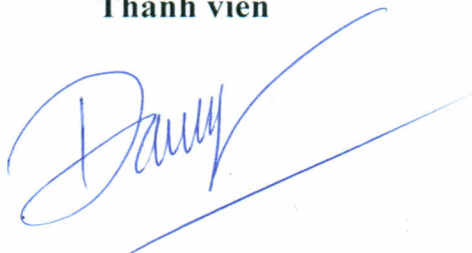
Chủ Tọa



Phan Thanh Lạc

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

Thành viên



Trần Hải Đăng

Trưởng Ban



Ngô Bá Thành