

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số 17 CT/CBTT

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**

Mã chứng khoán: **SJD**

Trụ sở chính: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 06513 563 359 Fax: 06513 563 133

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Mai Ngọc Hoàn**

Địa chỉ: Thanh bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 06513 563 375 Fax: 06513 563 133

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

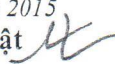
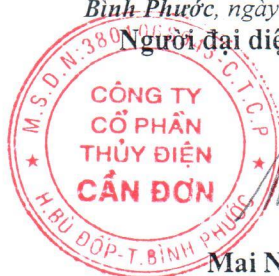
Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Bình Phước, ngày 29 tháng 06 năm 2015
Người đại diện theo pháp luật 

Mai Ngọc Hoàn

NGHỊ QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 62 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Cản Đơn;
- Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/6/2015;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 29/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

I. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch				Thực hiện				%TH /KH
		Ryninh II	Nà Lơi	Cản Đơn	Tổng cộng	Ryninh II	Nà Lơi	Cản Đơn	Tổng cộng	
1	Sản lượng (triệu kWh)	55	49	320	424	56	58	415	529	125%
2	Doanh thu	47.747	44.140	290.182	382.069	48.757	53.259	347.514	449.530	118%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.503	13.550	130.000	155.053	19.390	22.767	171.835	213.992	138%
4	Nộp ngân sách NN	9.183	7.420	52.567	69.170	10.142	11.546	68.742	90.430	131%
5	Thu nhập bq/CBCNV				9,671				11,973	124%
6	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức (%/VĐL)				20				25	125%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	KH năm 2015			Tổng cộng
			Cần Đơn	Ry Ninh	Nà loi	
I	Sản lượng điện thương phẩm	Kwh	320.000.000	52.000.000	48.700.000	420.700.000
II	Tổng giá trị SXKD	10 ³ đ	322.413.162	50.006.119	47.667.831	420.087.112
1	- Sản xuất công nghiệp	10 ³ đ	321.813.162	49.826.119	46.514.831	418.154.112
2	- SXKD khác	10 ³ đ	600.000	180.000	1.153.000	1.933.000
III	Doanh thu	10 ³ đ	293.157.420	45.476.472	43.439.210	382.073.102
1	- Sản xuất công nghiệp	10 ³ đ	292.557.420	45.296.472	42.286.210	380.140.102
2	- Thu nhập hoạt động TC khác	10 ³ đ	600.000	180.000	1.153.000	1.933.000
IV	Các khoản nộp Nhà nước:	10 ³ đ	64.108.566	11.836.207	9.484.038	85.428.811
V	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	142.000.000	18.000.000	12.749.825	172.749.825
1	Tỷ suất lợi nhuận TT/Doanh thu	%	48,44	39,58	29,35	45,21
2	Tỷ suất lợi nhuận ST/ Vốn điều lệ	%	37,60	33,40	24,22	35,68
VI	Thu nhập b/q của CBCNV/tháng	10 ³ đ	11.492	8.966	9.112	10.393
VII	Dự kiến chi trả cổ tức	%				20
VIII	Đầu tư cho mới	10 ³ đ	4.877.000	2.209.344	1.215.000	8.301.344

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của BKS về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Đồng	459.991.500.000	
	Tổng công ty Sông Đà	Đồng	234.411.668.400	
	Cổ đông khác	Đồng	225.579.831.600	
	Số lượng CP	Đồng	45.999.150	
2	Sản lượng thực hiện (kWh)	kWh	528.765.444	
3	Doanh thu thực hiện	Đồng	449.533.288.075	
4	Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang	Đồng	143.883.417.403	
5	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	Đồng	213.993.222.950	
6	Thuế TNDN	Đồng	21.887.049.929	
	- Thuế TNDN được miễn, giảm	Đồng	10.635.052.177	
	- Thuế TNDN phải nộp	Đồng	11.251.997.752	
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Đồng	192.106.173.021	
8	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	Đồng	192.106.173.021	
9	Trích lập các quỹ	Đồng	129.405.837.977	
A	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10.635.052.177	
	- Thuế TNDN được miễn, giảm 2014	Đồng	10.635.052.177	
B	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7.5%)	Đồng	14.407.962.977	
10	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014	Đồng	114.997.875.000	
11	Vốn điều lệ	Đồng	459.991.500.000	
12	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt	%	25%	
13	Lợi nhuận còn lại chưa chia năm 2014	Đồng	62.700.335.044	
14	Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm sau	Đồng	206.583.752.447	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 6. Thông qua chính sách khen thưởng năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chính sách khen thưởng, cụ thể như sau: Theo sản lượng điện thiết kế trung bình hàng năm của Công ty là 374 triệu KWh/năm (Trong đó Nhà máy thủy điện Cần Đơn là 292 triệu KWh/năm, Nhà máy thủy điện Ry Ninh II là 36 triệu KWh/năm, Nhà máy thủy điện Nà Lôi là 46 triệu KWh/năm). Đề động viên, khích lệ các cán bộ quản lý điều hành và CBCNV trong Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án thưởng vượt sản lượng điện thiết kế trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc theo các quy định hiện hành của Nhà nước, nhưng không được vượt nguồn quỹ khen thưởng của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 7. Thông qua Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 8. Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Thực hiện năm 2014

Thực tế chi trả lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo năm 2014: 552.000.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2015

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch năm: Thù lao Thành viên HĐQT, Thù lao Thành viên Ban kiểm soát tối đa như sau:

TT	Chức vụ	Thù lao (Đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	10.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	8.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $< 100\%$ kế hoạch năm: Thù lao Thành viên HĐQT, Thù lao Thành viên Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 9. Thông qua công tác nhân sự TV, HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2019)

DHDCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Minh và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tuyên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 10. Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần ĐT & PT điện Sê San 3A vào Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD).

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chủ trương sáp nhập với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 11. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 12. Điều khoản thi hành

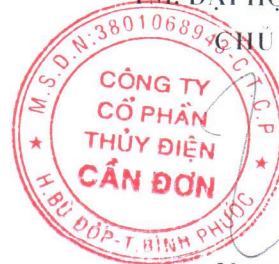
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VP.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Sơn



Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2015

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**
Trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 06513.563.359 Fax: 06513.563.133
Giấy ĐKKD số: 3801068943 đăng ký lần đầu ngày 11/10/2004, thay đổi lần thứ mười một ngày 20/01/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp
Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2015
Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn
TT Thanh Bình – Huyện Bù Đốp – Tỉnh Bình Phước
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Bùi Quốc Hưng – Trưởng ban Thư ký

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Trần Văn Sáu** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 45.999.150 (Bốn mươi năm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, một trăm năm mươi) cổ phần, tương đương 45.999.150 (Bốn mươi năm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, một trăm năm mươi) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông được mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 08/05/2015, đại diện cho 45.999.150 (Bốn mươi năm triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, một trăm năm mươi) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) tại thời điểm 8h00 giờ là 48 cổ đông, đại diện cho 35.490.124 phiếu biểu quyết, tương đương với 77.15% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông **Nguyễn Văn Minh** hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông: Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: Mai Ngọc Hoàn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông: Đồng Văn Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị

Chủ toạ Đại hội: Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: Bùi Quốc Hưng - Trưởng ban thư ký
- Bà: Võ Thị Mỹ Hạnh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký của Đại hội.

2.2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2015

Ông Nguyễn Văn Minh - Đại diện Ban tổ chức - đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

2.3. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Minh - Đại diện ban tổ chức - giới thiệu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Ông: Trần Văn Sáu - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông: Phạm Tiến Sơn - Thành viên
- (3) Ông: Nguyễn Văn Bình - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015.

- Người báo cáo: Ông Mai Ngọc Hoàn - Chức vụ: Ủy viên HĐQT; TGD Công ty
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Người báo cáo: Ông: Nguyễn Văn Sơn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Nội dung chi tiết Báo cáo Hội đồng quản trị đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện

cổ đông tham dự Đại hội (đính kèm Biên bản này).

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. Báo cáo của BKS về việc kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015.

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Trung Hòa** - Chức vụ: Thành viên BKS Công ty
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động BKS đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội (đính kèm Biên bản này).
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

IV. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- Người báo cáo: Ông: **Đông Văn Tâm** - Chức vụ: KTT Công ty
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội (*Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty mẹ và Hợp nhất được đăng tải trên website của Công ty theo đúng quy định hiện hành*).
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

V. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

- Người báo cáo: Ông: **Đông Văn Tâm** - Chức vụ: KTT Công ty
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VI. Chính sách khen thưởng năm 2015

- Người báo cáo: Ông: **Đông Văn Tâm** - Chức vụ: KTT Công ty
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VII. Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Người báo cáo: Ông: **Đông Văn Tâm** - Chức vụ: KTT Công ty
- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VIII. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

- Người báo cáo: Ông: **Đông Văn Tâm** - Chức vụ: KTT Công ty
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

IX. Công tác nhân sự TV. HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

- Người báo cáo: Ông: **Mai Ngọc Hoàn** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT; TGD Công ty
- Nội dung chi tiết Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Minh và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tuyển với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

X. Chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần ĐT & PT điện Sê San 3A vào Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD).

- Người báo cáo: Ông **Mai Ngọc Hoàn** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT; TGD Công ty
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua chủ trương sáp nhập với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



XI. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.

- Người báo cáo: Ông: **Mai Ngọc Hoàn** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT: TGD Công ty
- Nội dung chi tiết Tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	35.490.124	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

C. PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tọa đã trả lời thắc mắc của các cổ đông về chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần ĐT&PT điện Sê San 3A vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và một số vấn đề khác. Đồng thời, ban chủ tọa cũng tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông về công tác điều hành, quản trị và hoạt động tài chính của Công ty.

D. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN

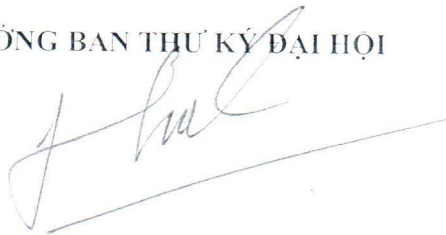
Bà: **Võ Thị Mỹ Hạnh** – TV, Ban thư ký đọc Biên Bản và các Nghị quyết của cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và các Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 7 trang, được lập hồi 11h30 ngày 29/06/2015.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

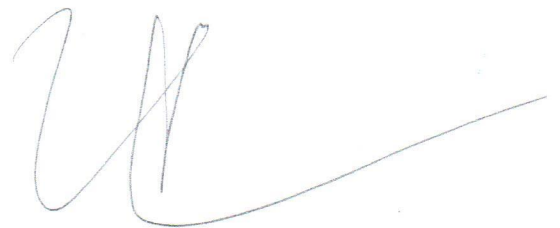
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI QUỐC HƯNG

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN SƠN