



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số: 01/2016/BBĐH-TIC ngày 20/4/2016 của Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm tra tài chính năm 2015.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 như sau:

**Bảng cân đối kế toán:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	259.159	259.023
2	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	63.155	61.681
3	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	196.003	197.342
4	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>259.159</b>	<b>259.023</b>
5	Nợ phải trả	Tr.đồng	30.687	33.931
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	228.472	225.092

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	43.527	36.439
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	9.765	3.723
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	33.762	32.716
4	Thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	1.252	107
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.510	32.609
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1452	1456

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.**

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2015	TH 2015	% TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	35.049	32.510	92,8
2	Trích lập quỹ	“	175	1.103	
2.1	Quỹ ĐTPT (thuế được miễn giảm)	“	-	940	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	“	175	163	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tr.đồng	34.874	31.407	90,1
4	Lợi nhuận năm trước còn	“	29	29	
5	Tổng lợi nhuận còn lại (5=3+4)	“	34.903	31.436	
6	Cổ tức bằng tiền	“	33.424	28.968	
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	Tr.đồng		2.468	

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và cho phép công ty giữ lại lợi nhuận của năm 2015 để chuyển sang năm 2016.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	TH 2015	KH 2016
1.	Điện thương phẩm	Kwh		32.515.800
2.	Tổng doanh thu	Tr.đồng	43.527	53.615
3.	Tổng chi phí	Tr.đồng	9.765	17.826
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	33.762	35.789
5.	Thuế TNDN	Tr.đồng	1.252	1.733
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.510	34.056
7.	Trích các quỹ	Tr.đồng	1.103	1.572
	- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	940	1.402
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	“	163	170
8.	LN sau thuế và các quỹ	Tr.đồng	31.407	32.484
9.	LN còn lại năm trước	Tr.đồng	29	2.469
10.	Tổng lợi nhuận	Tr.đồng	31.436	34.953
11.	Tổng LN/cp lưu hành (EPS)	d/cp	1.452	1.521
12.	Cổ tức bằng tiền	%	13%	15%

Trường hợp 6 tháng đầu năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được so với kế hoạch đề ra, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế và báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối tình hình thanh khoản quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2016.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, ĐHĐCĐ giao cho 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 5: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.**

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
- o Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và các doanh nghiệp:

STT	Tên Công ty
1.	Công ty CP Điện Gia Lai
2.	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai
3.	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai
4.	Công ty CP Thủy điện Trường Phú
5.	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ
6.	Công ty CP Thủy Điện Gia Lai
7.	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ
8.	Công ty TNHH GKC
9.	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)

- o Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; giao dịch vay vốn, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm.
- o Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện theo giá trị phù hợp với từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 21/4/2016 đến hết ngày 30/6/2017. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 6: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận cụ thể như sau :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

2027  
C TY  
H AN  
U DI  
NGUYE  
T.T.G

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và có tháng 13, cụ thể như sau:

*ĐVT: Đồng*

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao 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
	<b>Cộng</b>			<b>21.900.000</b>
	<b>Tổng cộng năm 2016</b>			<b>284.700.000</b>

**Điều 8: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Bà Trần Thị Thu Hồng và Ông Nguyễn Xuân Hương kể từ ngày 20/4/2016.

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

ĐHĐCĐ thông qua kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hàn Phi Hải và Ông Nguyễn Quang Thương với tỷ lệ trúng cử lần lượt là 99 % và 97 % kể từ ngày 20/4/2016.

**Điều 10: 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 10 "đề thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**  
**CHỦ TỌA**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN  
TÂY NGUYÊN  
TP. PHỤ THỦY  
TỈNH LẠY

*Phan Thanh Lạc*



Số : 01 /2016/BBĐH-TIC

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

**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 Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 5900328272 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/6/2011.

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

- Thời gian: từ 08h00, ngày 20/04/2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên; 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, 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: 1.190 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 22/03/2016.
- Tỷ lệ tham dự: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.184.320 cổ phần, chiếm 77,12% 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, Bà Đỗ Vũ Hải Hà – Trưởng Ban Kiểm Soát lên đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 20/04/2016 là: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 17.184.320 cổ phần so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 22.282.985 cổ phần (tính đến ngày chốt danh sách 22/03/2016), chiếm tỷ lệ 77,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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, Thư ký đại hội 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, Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu bao gồm:

**Chủ tọa đoàn:**

- |                       |                         |              |
|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Thanh Lạc | : Chủ tịch HĐQT         | - Chủ tọa    |
| 2. Bà Đỗ Vũ Hải Hà    | : Trưởng Ban Kiểm soát  | - Thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Đoan     | : TV HĐQT kiêm Giám đốc | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Phương | : TV HĐQT               | - Thành viên |

**Thư ký đại hội:**

- |                     |                    |          |
|---------------------|--------------------|----------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành | : Chuyên viên VPCT | - Thư ký |
|---------------------|--------------------|----------|

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                        |                      |              |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Xuân Bình    | : Chuyên viên P.KHĐT | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Nga | : Chuyên viên VPCT   | - 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, Thư ký đại hội 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 Đoan – Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2. Ông Phan Thanh Lạc – Chủ tịch HĐQT đã đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
3. Bà Đỗ Vũ Hải Hà – Trưởng Ban Kiểm soát đã đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm tra tài chính năm 2015.

**4. Thông qua các Tờ trình:**

Ông Huỳnh Đoan và Bà Trần Thị Phương – Thành viên HĐQT đã lần lượt đọc các Tờ trình trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

**4.1. Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:**

**Bảng cân đối kế toán:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	259.159	259.023
2	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	63.155	61.681
3	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	196.003	197.342
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	259.159	259.023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
5	Nợ phải trả	Tr.đồng	30.687	33.931
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	228.472	225.092

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	43.527	36.439
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	9.765	3.723
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	33.762	32.716
4	Thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	1.252	107
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.510	32.609
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1452	1456

**4.2. Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2015	TH 2015	% TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	35.049	32.510	92,8
2	Trích lập quỹ	"	175	1.103	
2.1	Quỹ ĐTP (thuế được miễn giảm)	"	-	940	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	175	163	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tr.đồng	34.874	31.407	90,1
4	Lợi nhuận năm trước còn	"	29	29	
5	Tổng lợi nhuận còn lại (5=3+4)	"	34.903	31.436	
6	Cổ tức bằng tiền	"	33.424	28.968	
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	Tr.đồng		2.468	

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và cho phép Công ty giữ lại số lợi nhuận còn lại của năm 2015 để chuyển sang năm 2016.

**4.3. Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:**

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	TH 2015	KH 2016
1.	Điện thương phẩm	Kwh		32.515.800
2.	Tổng doanh thu	Tr.đồng	43.527	53.615
3.	Tổng chi phí	Tr.đồng	9.765	17.826

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	TH 2015	KH 2016
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	33.762	35.789
5.	Thuế TNDN	Tr.đồng	1.252	1.733
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.510	34.056
7.	Trích các quỹ	Tr.đồng	1.103	1.572
	- Quỹ ĐTPPT (thuế miễn giảm)	"	940	1.402
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	"	163	170
8.	LN sau thuế và các quỹ	Tr.đồng	31.407	32.484
9.	LN còn lại năm trước	Tr.đồng	29	2.469
10.	Tổng lợi nhuận	Tr.đồng	31.436	34.953
11.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đ/cp	1.452	1.521
12.	Cổ tức bằng tiền	%	13%	15%

Trường hợp 6 tháng đầu năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được so với kế hoạch đề ra, HĐQT trình ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế và báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối tình hình thanh khoản quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2016.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, HĐQT trình ĐHĐCĐ 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.

#### 4.4. Tờ trình về việc Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
  - o Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và các doanh nghiệp:

STT	Tên Công ty
1.	Công ty CP Điện Gia Lai
2.	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai
3.	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai
4.	Công ty CP Thủy điện Trường Phú



STT	Tên Công ty
5.	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ
6.	Công ty CP Thủy Điện Gia Lai
7.	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ
8.	Công ty TNHH GKC
9.	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)

- Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; giao dịch vay vốn, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm.
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện theo giá trị phù hợp với từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 21/4/2016 đến hết ngày 30/6/2017. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.

#### 4.5. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016:

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận cụ thể như sau :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

#### 4.6. Tờ trình về việc Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và có tháng 13, cụ thể như sau:

DVT: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao 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

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng cộng
04	Thành viên BKS	02	1.200.000	2.400.000
	<b>Cộng</b>			<b>21.900.000</b>
	<b>Tổng cộng năm 2016</b>			<b>284.700.000</b>

**4.7. Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Bà Trần Thị Thu Hồng và Ông Nguyễn Xuân Hương kể từ ngày 20/4/2016.

**4.8. Tờ trình về việc Thông qua Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1	Ông Hàn Phi Hải	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)	Tỷ lệ sở hữu của GEC: 65,43% trên tổng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết.
2	Ông Nguyễn Quang Thương		

**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: TIC0031 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
  - Cần có những biện pháp đối với Công ty chứng khoán Hoàng Gia về trả lãi trên số tiền cổ tức giữ lại của cổ đông;
  - Cần trọng và hạn chế vào việc đầu tư các thủy điện kém hiệu quả;
  - Đề ý các câu chữ trong các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Giải thích tại sao chi phí của NM ĐPH 2 và Iapuch 3 năm 2015 chỉ ghi nhận quý 4;
  - Xem lại việc đề cử Ông Nguyễn Quang Thương là kiểm soát viên.
- ❖ Cổ đông: Phạm Xuất, mã số: TIC0016 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
  - Cổ tức năm 2015 đạt được rất khá;
  - Không thấy lợi nhuận liên doanh của các nhà máy thủy điện trong báo cáo;
  - Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 cần phải giải trình rõ ràng và chi tiết cho cổ đông;
  - Các công trình liên doanh còn khấu hao nữa không?
  - Thận trọng trong các Công ty ký giao dịch liên quan ở Tờ trình số 04;

*Handwritten signature and number 679*

- Ban Kiểm soát không nên là Người của Công ty CP Điện Gia Lai đề cử.
- ❖ Cổ đông: Nguyễn Thị Việt Hòa , mã số: TIC0261 đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:
  - Xem lại việc trích lập các quỹ năm 2015;
  - Các báo cáo trình ĐHĐCĐ cần chi tiết hơn;
  - Khấu hao tài sản cần đề cập vào báo cáo;
  - Lao động, tiền lương của CBCNV cần được đưa vào báo cáo.

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 Vũ Xuân Bình – 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:

Stt	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016	100%	0%	0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016	100%	0%	0%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm tra tài chính năm 2015	100%	0%	0%
4	Tờ trình số 01: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015	100%	0%	0%
5	Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	100%	0%	0%
6	Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016	100%	0%	0%
7	Tờ trình số 04: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/ pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật	99%	0%	01%
8	Tờ trình số 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016	99%	0%	01%

Stt	Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9	Tờ trình số 06: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	100%	0%	0%
10	Tờ trình số 07: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020	100%	0%	0%
11	Tờ trình số 08: Thông qua việc Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020	99 %	01%	0%

#### 6. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Vũ Xuân Bình – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã đọc Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

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

#### 7. Công bố kết quả bầu cử:

Thay mặt Ban Kiểm phiếu Ông Vũ Xuân Bình – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả bầu cử như sau:

- Ông Hàn Phi Hải đã đạt 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Ông Nguyễn Quang Thương đã đạt 97% 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, Ông Hàn Phi Hải và Ông Nguyễn Quang Thương 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 - Thư ký Đại hội lên đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên. 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 2016 của Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên kết thúc vào lúc 11 giờ 30 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 NĂM 2016**

**CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Thành viên**



**Trần Thị Phương**

**Thành viên**



**Đỗ Vũ Hải Hà**

**Thành viên**



**Huỳnh Đoan**

**Chủ tọa**



**Phan Thanh Lạc**

**CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Bá Thành**