

Số 665./2016/BB-VSH-ĐHĐCĐ

Qui Nhon, ngày 27 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc **8h30 ngày 27 tháng 5 năm 2016**, phiên họp thường niên 2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh được tổ chức.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Qui Nhon, 08 Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhon, Tỉnh Bình Định.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tham dự đại hội gồm có:

a. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Võ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Ủy viên HĐQT, TGD |
| - Ông Trần Mạnh Hữu | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phan Hồng Quân | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Quang | Ủy viên HĐQT |

b. Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Việt Hà | Trưởng Ban KS |
|----------------------|---------------|

c. Đại biểu:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Quang Đức | Phó Bí thư Thường trực – Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định |
| - Ông Phạm Đình Tòng | PGĐ Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định |
| - Ông Phan Văn Lê | Chủ tịch HĐQTV Genco 3 |

d. Tổng số cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký tham gia:

Có **39** cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu **181.652.902** cổ phần, tỷ lệ **88,08 %** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Ông Nguyễn Thúc Nghiêm thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội;
 - Giới thiệu đại biểu;
 - Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Tỷ lệ: **100 %**
- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Võ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thanh | Ủy viên HĐQT, TGD. |
| 3. Ông Phan Hồng Quân | Ủy viên HĐQT – thành viên độc lập |



II. Ông Võ Thành Trung – Chủ tọa: Trình Đại hội biểu quyết thông qua: Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:

- Ban Thư ký, tỷ lệ: 100 % :

1.1. Bà Trần Thị Hoài Hương - Thư ký Công ty, Trưởng ban.

1.2. Ông Trương Minh Tuấn - Thành viên

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ: 100%:

1.1. Ông Huỳnh Công Hà - Trưởng ban.

1.2. Bà Phan thị Thanh Thúy - Thành viên.

1.3. Bà Huỳnh thị Ngọc Lan - Thành viên.

1.4. Lê thị Hải Yến - Thành viên.

- Ban bầu cử, tỷ lệ: 100 %:

1.1. Ông Đào Lộc Thành - Trưởng ban (đại diện Quỹ Đầu tư VAM).

1.2. Ông Nguyễn Văn Diệu - Thành viên.

1.3. Ông Võ Xuân Phong - Thành viên.

1.4. Bà Phan thị Thanh Thúy - Thành viên

1.5 Bà Trần Huỳnh thị Ngọc Lan - Thành viên

1.6 Ông Nguyễn Duy Quang - Thành viên

III. Tiến hành Đại hội: Chủ tọa điều hành Đại hội.

1. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Huỳnh Công Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông báo cáo - Tỷ lệ: 100%

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp tham dự đại hội: 39 cổ đông, có Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 181.652.902 cổ phần; tỷ lệ: 88,08% trên vốn điều lệ của Công ty.

(chi tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2016).

2. Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình nghị sự:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự. Tỷ lệ nhất trí: 100%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế Bầu cử và Thẻ lệ biểu quyết. Tỷ lệ nhất trí: 100%

4. Đại hội đã nghe báo cáo và thảo luận:

4.1 Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2015 - Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2016 - Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc báo cáo;

4.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 - Ông Huỳnh Công Hà – KTT báo cáo;

4.3 Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 và Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 - Ông Võ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT báo cáo;

4.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Quản trị Công ty năm 2015 và Trình phê chuẩn công ty Pricewaterhouse Coopers Viet Nam (PwC) là tổ chức kiểm toán năm tài chính

2016 cho Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh – Ông Nguyễn Việt Hà – Trưởng Ban KS báo cáo.

4.5 Tờ trình số 657/2016/TTr-VSH-HĐQT, ngày 26/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty – CT HĐQT báo cáo

4.6 Về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình số 623/2016/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/5/2016 – TGD báo cáo

5. Các vấn đề Đại hội thông qua:

5.1 Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả SXKD và ĐTXD năm 2015

5.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

5.3 Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và TGD năm 2015 và thống nhất giao TGD thực hiện các kiến nghị của BKS

6. Đại hội thảo luận:

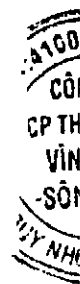
Đại hội tiến hành thảo luận theo các nội dung đã báo cáo. Tổng hợp ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội như sau:

Ý kiến các cổ đông:

- Đề nghị xem xét lại việc Công ty duy trì trả cổ tức 10% hàng năm, trong khi Công ty phải đi vay Ngân hàng để đầu tư cho Dự án Thượng KonTum;
- Về Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi, các cổ đông có ý kiến như sau: Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi 12.500 đ/cổ phiếu là thấp, cơ sở tính toán để đưa ra mức giá này, giá chuyển đổi không nên thấp hơn giá thị trường hiện tại. Ngoài ra, lãi suất chi trả trái phiếu với mức 08-09%/năm là hơi cao. Công ty cần xem xét chỉ nên phát hành trái phiếu tron, vì trái phiếu chuyển đổi dẫn đến pha loãng cổ phiếu khi chuyển đổi. Việc ưu tiên phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ giới hạn nhà đầu tư mới muốn tham gia. Và, Công ty đã có tính đến việc không phát hành hết số lượng trái phiếu hay chưa?
- Việc thay đổi đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có ảnh hưởng gì đối với hoạt động Công ty và vụ kiện với Nhà thầu Trung Quốc;
- Về truy thu thuế: Tại sao việc nợ đọng thuế giá trị lớn và kéo dài giai đoạn từ năm 2009-2011 nhưng đến nay mới giải quyết;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: Không nên điều chỉnh tăng mức sở hữu của Cổ đông/nhóm cổ đông từ 05% tổng số cổ phần phổ thông lên 10% đối với các quyền tham gia HĐQT, BKS để bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ.

Giải trình của HĐQT, Ban ĐH:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu của Cổ đông/nhóm cổ đông từ 05% tổng số cổ phần phổ thông lên 10% liên quan đến quyền cổ đông, được đề xuất sửa đổi theo Khoản 2 Điều 114 Quyền của cổ đông phổ thông, Luật Doanh nghiệp 2014 .
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty liên tục trong các năm qua và thực hiện rất tốt công việc. Tuy nhiên, HĐQT đã thống



nhất đề xuất Trưởng Ban kiểm soát tìm một đơn vị kiểm toán mới trong Big4 nhằm có sự thay đổi, mong muốn có cái nhìn mới, cũng như xem xét lại tổng thể hoạt động của Công ty.

- Việc nợ thuế Nhà nước từ năm 2009-2011: Số thuế nợ Nhà nước hiện là thuế TNDN truy thu, phạt hành chính và thu chậm nộp giai đoạn từ 2009-2011. Nguyên nhân, do việc không thống nhất quan điểm giữa cơ quan thuế và Công ty về việc ưu đãi thuế TNDN năm 2009-2010 mức 50% do niêm yết chứng khoán lần đầu và việc xử lý chênh lệch tỷ giá năm 2010 và năm 2011 dẫn đến thuế xuất TNDN có sự chênh lệch giữa sản xuất kinh doanh và tài chính. Điều này Ban kiểm soát cũng đã nêu chi tiết trong Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội.
- Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi:
 - o Tổng số vốn đầu tư cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum hiệu chỉnh hiện tại là 7.407 tỷ đồng. Trong đó, vay trong nước là 2.900 tỷ đồng, Vay mua thiết bị của Ngân hàng Áo: hơn 600 tỷ đồng. Vốn đối ứng 30 % (từ LNST tích lũy): 2.300 tỷ đồng. Tháng 6/2015, các Ngân hàng đã cho vay 2.900 tỷ đồng. Hiện tại, dự án còn thiếu 1.600 tỷ đồng. Theo PA phát hành trái phiếu của Công ty CP Chứng khoán NHĐT và PT Việt Nam (BSC), thì Công ty dự tính huy động 1.200 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, 400 tỷ đồng sẽ vay trong nước. Nếu phát hành trái phiếu không đạt 1.200 tỷ đồng mà chỉ đạt 800 tỷ thì phần còn lại sẽ vay Ngân hàng.
 - o Giải trình phát hành trái phiếu chuyển đổi (thay vì trái phiếu tron). Theo kế hoạch sau 03 năm thi công hoặc khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Công ty sẽ thành lập Công ty TNHH MTV cho Dự án thủy điện TKT tại địa phương để hưởng các ưu đãi về các loại thuế... và vận hành Nhà máy này. Hiện nay, Vốn điều lệ Công ty VSH là 2.062 tỷ đồng, nhưng giá bán điện của 2 nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hinh chỉ tính 1.375 tỷ đồng, 687 tỷ còn lại được chuyển thành vốn chủ sở hữu của Công ty con được thành lập sau khi hoàn thành dự án thủy điện Thượng Kon Tum. Tương tự như vậy, 1.200 tỷ trái phiếu chuyển đổi cũng tính vào vốn chủ của công ty, lúc này vốn chủ để tính giá điện cho DA Thượng Kon Tum là 1.887 tỷ. Hơn nữa theo cơ cấu vốn/ tài sản thì vốn chủ chỉ chiếm 25% so với tổng mức đầu tư.
 - o Lãi suất chi trả trái phiếu 08-09%/năm so với lãi vay ngân hàng 10-10,5%/ năm hiện tại là không cao.
 - o Giá phát hành cổ phiếu khi chuyển đổi là 12.500 đồng và việc ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm hài hòa lợi ích cho cổ đông hiện tại và sự phát triển của Công ty.
 - o Chủ tịch cũng chia sẻ các cổ đông quan tâm đến phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể gặp gỡ trực tiếp Ban điều hành Công ty hoặc liên hệ Đơn vị Tư vấn phát hành trái phiếu, Công ty CP Chứng khoán NHĐT và PT Việt Nam (BSC) để có thể tìm hiểu chi tiết hơn.

Ý kiến tham gia của cổ đông Genco 3:

- Với tư cách Chủ sở hữu, cổ đông lớn của Công ty, Ông Nguyễn Văn Lê-Chủ tịch Genco 3 tham gia phát biểu tại Đại hội, đánh giá cao HĐQT, Ban TGD năm qua đã có nhiều cố gắng, tích cực nỗ lực lựa chọn các Nhà thầu để tiếp tục khởi động lại dự án Thượng Kon Tum sau khoảng thời gian chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu Trung Quốc. Đồng thời Ông cảm ơn các cổ đông SCIC và các cổ đông lớn khác

cùng nhau chia sẻ, tạo mọi điều kiện và quyết liệt giải quyết để tái khởi động lại Dự án Thương Kon Tum. Đến nay, các hạng mục đồng loạt triển khai thi công và đặc biệt là máy khoan hầm TBM đã khôi phục, sửa chữa và hoạt động từ ngày 26/4/2016. Với tình hình hiện nay, đề nghị Ban quản trị Công ty và Ban QLDA VSH tổ chức quản lý dự án đảm bảo đến tháng 12/2018 (đã có thời gian dự phòng) phải khởi động tổ máy số 1. Bên cạnh đó, yêu cầu HĐQT, Ban TGD phải chủ động nguồn kinh phí để kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trên công trường. Về việc giải quyết tranh chấp với Nhà thầu Trung Quốc: Ban quản trị cũng đã tích cực làm việc, tìm kiếm Luật sư có uy tín để tham gia việc bảo vệ quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, cần phải có một bộ phận thường xuyên, liên tục để tham gia giải quyết công việc.

IV. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	38	phiếu, đạt:	181.651.902	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015
1.	Sản xuất điện	tr.kWh.	673,84
2.	Tổng Doanh thu	tr đồng.	496.666,78
3.	Tổng Chi phí	tr đồng.	215.021,36
4.	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng.	283.035,03
5.	Lợi nhuận sau thuế	tr đồng.	251.621,66
6.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	12,20
7.	Tổng nguồn vốn	tr đồng.	5.049,38
8.	Trong đó, Vốn điều lệ	tr đồng.	2.062,41

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

+ **Kết quả biểu quyết :**

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%

*Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	38	phiếu, đạt:	181.651.902	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	700.00
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	691.60
3.	Tồn thất điện năng	%	1.2
4.	Suất sự cố	%	0.2
5.	Doanh thu	Tr đồng	519.599,04
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	300.609,78
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	282.592,39
8.	Quỹ tiền lương SXĐ	Tr đồng	26.950,22
9.	Tổng vốn cho ĐTXD	Tr đồng	865.700,00

- Tỷ lệ nhất trí: 99,99%

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
*Số phiếu không có ý kiến	01	phiếu, đạt:	12.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,01	%
* Số phiếu đồng ý	37	phiếu, đạt:	181.639.902	cổ phần, tỷ lệ:	99,99	%

3. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 624/2016/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/5/2016 và chi trả cổ tức năm 2015 là 10% - Kế hoạch cổ tức năm 2016 là 10%.

3.1 Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

3.2 Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2015 là 10% và Kế hoạch cổ tức năm 2016 là 10%.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
*Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	38	phiếu, đạt:	181.651.902	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

4.1 Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2015: 1.320 triệu đồng, bằng tỷ lệ: 91,6% kế hoạch. Trong đó tính vào chi phí sản xuất năm 2015 là: 816 triệu đồng và chi LNST là: 504 triệu đồng.

- Tỷ lệ nhất trí: 99,99%

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	01	phiếu, đạt:	6.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,00	%
* Số phiếu không có ý kiến	02	phiếu, đạt:	18.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,01	%
* Số phiếu đồng ý	35	phiếu, đạt:	181.627.902	cổ phần, tỷ lệ:	99,99	%

4.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016: không phê chuẩn

Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 chi từ LNST: 996 triệu đồng và chi phí sản xuất 600 triệu đồng.

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức thù lao/người	Tổng số
1.	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	324	324
2.	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	120	360
3.	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1	120	120
4.	Thành viên BKS không chuyên trách	2	96	192
	Tổng cộng			996

- Tỷ lệ nhất trí: 64,75%.

+ *Kết quả biểu quyết :*

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	08	phiếu, đạt:	64.026.378	cổ phần, tỷ lệ:	35,25	%
* Số phiếu không có ý kiến	01	phiếu, đạt:	12.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,01	%
* Số phiếu đồng ý	29	phiếu, đạt:	117.613.524	cổ phần, tỷ lệ:	64,75	%

5. Về việc phê duyệt đề xuất của Ban KS chọn Công ty Pricewaterhouse Coopers Viet Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Tỷ lệ nhất trí: 100%.

+ *Kết quả biểu quyết :*

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu không có ý kiến		phiếu, đạt:		cổ phần, tỷ lệ:		%
* Số phiếu đồng ý	38	phiếu, đạt:	181.651.902	cổ phần, tỷ lệ:	100	%

6. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 657/2016/TTr-VSH-HĐQT, ngày 26/5/2016: không phê chuẩn

- Tỷ lệ nhất trí : 72,74%.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	02	phiếu, đạt:	49.503.930	cổ phần, tỷ lệ:	27,25	%
* Số phiếu không có ý kiến	01	phiếu, đạt:	12.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,01	%
* Số phiếu đồng ý	35	phiếu, đạt:	132.135.972	cổ phần, tỷ lệ:	72,74	%

7. Về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Tờ trình số 623/2016/TTr-VSH-HĐQT, ngày 18/5/2016: không phê chuẩn

- Tỷ lệ nhất trí: 60,30%

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	08	phiếu, đạt:	71.958.190	cổ phần, tỷ lệ:	39,61	%
* Số phiếu không có ý kiến	02	phiếu, đạt:	162.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,09	%
* Số phiếu đồng ý	28	phiếu, đạt:	109.531.712	cổ phần, tỷ lệ:	60,30	%

8. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Quang – là thành viên Hội đồng quản trị mới, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tỷ lệ nhất trí: 98,61%.

+ Kết quả biểu quyết :

* Tổng số phiếu phát ra:	39	phiếu				
* Tổng số phiếu thu vào:	38	phiếu, tương ứng:	181.651.902	cổ phần		
* Số phiếu hợp lệ:	38	phiếu				
* Số phiếu không hợp lệ:		phiếu				
* Số phiếu không đồng ý:	05	phiếu, đạt:	1.747.550	cổ phần, tỷ lệ:	0,96	%
* Số phiếu không có ý kiến	01	phiếu, đạt:	769.000	cổ phần, tỷ lệ:	0,42	%
* Số phiếu đồng ý	32	phiếu, đạt:	179.135.352	cổ phần, tỷ lệ:	98,61	%

9 Bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016-2020:

9.1 Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trương Minh Hùng – thành viên Ban kiểm soát

9.2 Chủ tịch HĐQT xin ý kiến tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát là 04 người. Đại hội thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát: 04 thành viên thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ từ năm 2015 - năm 2020, như sau:

- Ông Hoàng Xuân Tùng - Đại diện nhóm cổ đông VIAC no. 1 và Công ty TNHH Perfectto, chiếm tỷ lệ 14,17% CP VSH

- Ông Trương Minh Tuấn - Đại diện Genco 3, chiếm tỷ lệ 30,55% CP VSH

9.3 Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu và thống nhất công nhận các ứng cử viên trúng cử là thành viên BKS, nhiệm kỳ từ năm 2015- năm 2020, như sau:

- Ông Hoàng Xuân Tùng - là thành viên BKS
tỷ lệ nhất trí: 101,92%.
- Ông Trương Minh Tuấn - là thành viên BKS
tỷ lệ nhất trí: 95,30 %.

(Ghi chú: Có 08/39 số phiếu bầu là không hợp lệ)

Đại hội đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực được các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Trần Thị Hoài Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Võ Thành Trung

CHỦ TỊCH HĐQT



2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100