

Hà Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG CHẢY 5

- * Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG CHẢY 5.**
- * Địa chỉ: Xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
- * Mã số doanh nghiệp: 5100 310 438.
- * Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5100310438 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 07/10/2009, sửa đổi lần 06 ngày 10/03/2015.
- * Thời gian họp:
 - + Bắt đầu: Hồi 8h30 ngày 17/04 /2017.
 - + Kết thúc: Hồi 11h30 ngày 17/04/2017.
- * Địa điểm họp: Tòa nhà Watermark, số 395 Lạc Long Quân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
- * Chương trình và nội dung cuộc họp: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCD:

1. Thành phần tham dự:

Tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2017 gồm có các cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/03/2017 có mặt dự họp đại diện cho 14.999.010 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

2. Tính hợp pháp của ĐHĐCD:

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015, cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2017 hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ TRƯỜNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
7. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS.



Handwritten signature

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung, bầu lại thành viên HĐQT và BKS.
10. Thông qua chỉ định các đơn vị là cổ đông hoặc người có liên quan thực hiện các hợp đồng của Công ty.
11. Thông qua việc các cổ đông mua cổ phiếu CTCP Thủy điện Sông Chảy 5.
12. Tham luận.
13. Biểu quyết thông qua các nội dung.
14. Trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.
15. Bế mạc Đại hội.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐHĐCĐ.

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và trương trình ĐHĐCĐ.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông và điều kiện Đại hội.
3. Đại hội thống nhất thông qua quy chế và chương trình Đại hội, quy chế bầu cử HĐQT và BKS theo hình thức dồn phiếu.

4. Đại hội giới thiệu chủ tọa và giúp việc chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Công Nhân - Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT đương nhiệm làm Chủ tọa.
- Ông Lưu Văn Tân - Giúp việc chủ tọa.

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội.

- Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó GD Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua thư ký Đại hội được Chủ tọa giới thiệu với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

6. Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Quang Hùng - Trưởng ban.
- Bà Vũ Thị Thắm - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử trong đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100%.

B. CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐHĐCĐ XEM XÉT PHÊ DUYỆT:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty để chỉ đạo thực hiện.

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp, lượng mưa ít, sản lượng không đạt kế hoạch nhưng doanh thu vẫn vượt kế hoạch đề ra; Lợi nhuận năm 2016 vượt kế hoạch hơn 5 tỷ.

Hàng quý đều kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phê duyệt, hoàn thiện bổ sung các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Giải quyết kịp thời công tác cán bộ để đảm bảo ổn định nhân sự vận hành nhà máy.

Tham gia kịp thời các vướng mắc kỹ thuật, biện pháp an toàn vận hành nhà máy, không có tai nạn lao động xảy ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Ban kiểm soát, thông qua ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị cân nhắc trước khi đưa ra quyết định, do vậy, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và phù hợp với quy định hiện hành của Điều lệ Công ty và pháp luật.

a. Mục tiêu của năm 2017:

- Quản lý vận hành nhà máy an toàn, tiết kiệm chi phí.
- Tập trung rà soát và tổ chức thi công cải tạo lại một số hạng mục để tăng hiệu quả SXKD của Công ty, cụ thể:
 - + Cải tạo đường dây truyền tải của Nhà máy, đấu nối vào lưới điện TBA 110KV Sông Cháy.
 - + Nạo vét hạ lưu nhà máy, gia cố mái khu vực hồ tiêu năng.
 - + Xử lý dứt điểm các vị trí sạt lở bờ hồ tĩnh lộ 177.
- Đảm bảo lợi nhuận lớn hơn năm 2017; Đạt từ 110% trở lên so với năm 2016.

b. Về quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

(ĐVT: Đồng)

STT	Chức danh	Số người	Thù lao được duyệt năm 2016		Quyết toán chi năm 2016
			01 tháng	Cả năm	
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000	84.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000	240.000.000
6	Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000	60.000.000
7	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000	96.000.000
	Tổng cộng			480.000.000	480.000.000

c. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

(ĐVT: Đồng)

Stt	Chức danh	Mức thù lao 01 tháng	Lương 01 tháng	Phụ cấp lương 01 tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		25.000.000	

Handwritten signature

2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	8.000.000		
3	Thành viên HĐQT	6.000.000		
4	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000		
5	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000		
6	Thư ký Công ty chuyên trách		8.000.000	
7	Thư ký Công ty kiêm nhiệm			3.000.000

Chi cho các thành viên HĐQT và BKS thôi nhiệm đến hết T01/2017. Các thành viên HĐQT và BKS bầu bổ sung chi từ ngày 01/02/2017.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Ông Lưu Văn Tân - Giám đốc công ty trình bày kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu, nội dung chủ yếu sau:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2016:

(Theo báo cáo của Công ty TNHH KPMG Việt Nam)

a1. Tình hình SXKD:

T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kw.h	47,112	45,924	Đạt 97,48%
2	Doanh thu bán hàng trước thuế VAT	Tỷ đồng	59,094	61,077	Đạt 103,36%
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	10	10,042	Nộp đủ số kê khai
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6	11,633	Đạt 193,88%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6	11,633	Đạt 193,88%
6	Tỷ suất lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	9,74	19,05%	
-	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,00	7,76	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150	150	
8	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	138,103	143,736	
9	Tổng tài sản	Tỷ đồng	344,800	351,775	
10	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	9,5	10,599	
11	Cổ tức dự kiến	%	0	0	Do đang lỗ lũy kế

a2. Các chỉ tiêu tài chính đầu năm và cuối năm 2016:

Stt	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tài sản	362.186.399.550	351.775.930.299
1	Tài sản ngắn hạn	8.762.772.545	15.708.797.966
2	Tài sản dài hạn	353.423.627.010	336.067.132.337
II	Nguồn vốn	362.186.399.550	351.775.930.299
1	Nợ phải trả	230.083.729.680	208.040.043.694
2	Vốn chủ sở hữu	132.102.669.870	143.735.886.605
III	Lãi/Lỗ lũy kế	-17.897.330.130	- 6.264.113.395

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trong Báo cáo đánh giá trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung đề nghị phê duyệt, sản lượng và doanh thu xét trong điều kiện là Nhà máy có thể đấu nối vào TBA 110kV Sông Cháy trong tháng 6, tuy nhiên theo kết quả kiểm tra tiến độ thi công, TBA 110kV Sông Cháy không thể hoàn thành trong tháng 6 được nên việc đấu nối nhà máy vào lưới điện TBA 110kV có nguy cơ kéo dài đến quý IV/2017 nên doanh thu kế hoạch năm 2017 nên đưa ra mức là: 62,8 tỷ đồng. Vì vậy, kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần thủy điện Sông Cháy 5 năm 2017 điều chỉnh với các nội dung chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kw.h	49,80	
2	Doanh thu bán hàng trước thuế VAT	Tỷ đồng	62,80	
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	11,05	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,50	
6	Tỷ suất lợi nhuận			
-	Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	15,92	
-	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	6,67	
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00	
8	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	153,24	
9	Tổng tài sản	Tỷ đồng	358,00	
10	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng	10	
11	Cổ tức dự kiến	%	3,00	Chi không vượt quá lợi nhuận theo sổ kế toán

c. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Phân phối lợi nhuận năm 2016: Năm 2016 không phân phối lợi nhuận do lỗ lũy kế chưa hết.
- Kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017: chi 3% trên vốn điều lệ và đảm bảo chi không vượt quá lợi nhuận theo sổ kế toán.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung lên báo cáo về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả giám sát hoạt động của ban giám đốc, thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

Ban kiểm soát trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

* Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều lệ có các Điều được sửa đổi theo đúng Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015 và theo yêu cầu của các cổ đông mới sau khi Công ty cổ phần Sông Đà 5 là Công ty mẹ đã thoái 100% vốn tại Công ty.

5. Miễn nhiệm, bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

5.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS như sau:

* **Miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm:**

- Ông Trần Văn Huyền
- Ông Nguyễn Đắc Điệp
- Ông Phạm Văn Tuyền
- Ông Phạm Công Nhân

Lý do: Các cá nhân có đơn thôi nhiệm.

* **Miễn nhiệm thành viên BKS gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Ông Phạm Quang Tuấn
- Bà Nguyễn Thùy Ninh

Lý do: Các cá nhân có đơn thôi nhiệm.

5.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS gồm:

* **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (Năm 2015-2019).**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Huy Bách	24/12/1982	050415997	28/07/2011	Sơn la	Sơn La	Thạc sỹ
2	Vũ Xuân Trường	08/05/2986	183622247	25/02/2005	Hà Tĩnh	Hà Tĩnh	Kỹ sư
3	Nguyễn Hồng Yến	11/11/1988	001192006606	13/06/2016	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hà Nội	Thạc Sĩ

Handwritten signature

*** Bầu lại tiếp tục là thành viên HĐQT:**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Lưu Văn Tân	12/05/1970	132173986	23/09/2013	Phú Thọ	Việt Trì, Phú Thọ	Kỹ Sư

*** Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (Năm 2015-2019).**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Hộ khẩu thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	01/09/1979	011876010	25/01/2007	Hà Nội	Hà Nội	Cử nhân kế toán
2	Lê Thị Oanh	04/05/1989	173074998	24/11/2009	Thanh Hóa	Thanh Hóa	Cử nhân kinh tế
3	Lý Thị Tú Uyên	11/11/1988	080513520	15/07/2005	Cao Bằng	Cao Bằng	Cử nhân kinh tế

6. Chỉ định các đơn vị là cổ đông hoặc người có liên quan thực hiện các hợp đồng của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT tự lựa chọn trên cơ sở đảm bảo lợi ích chung của các cổ đông và các quy định của Nhà nước.

7. Thông qua việc các cổ đông mua cổ phiếu CTCP Thủy điện Sông Chảy 5:

ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng SBM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Năng lượng Hạ Long, Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ và Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ và năng lượng Quang Phúc được thực hiện mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5 dẫn đến sở hữu từ 25% đến 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5 mà không phải thực hiện chào mua công khai. Phương thức mua: giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

C. THAM LUẬN:

Các ý kiến:

Ông Nguyễn Huy Bách: Đề nghị giám đốc Công ty cần chỉ đạo công tác vận hành an toàn, điều tiết hồ chứa hợp lý bám sát công tác điều độ phát điện để đảm bảo doanh thu trong khi nhà máy thủy điện Sông Chảy 5 chưa đầu nối được vào TBA 110kV Sông Chảy. Thực hiện khẩn trương công tác nạo vét hạ lưu nhà máy, hoàn thành trong quý II/2017 để đảm bảo cột áp phát điện và an toàn vận hành cho nhà máy trong mùa lũ, nâng cao hiệu quả phát điện trong quý III-quý IV/2017.

Jack

Ý kiến khác: Không

D. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức đánh dấu vào thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016:

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%
Ý kiến khác		0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Nội dung: Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm sát trình ĐHĐCĐ.

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%
Ý kiến khác		0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%
Ý kiến khác		0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:

Phân phối lợi nhuận năm 2016: Năm 2016 không phân phối lợi nhuận do lỗ lũy kế chưa hết.

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%

Handwritten signature

Ý kiến khác		0%
-------------	--	----

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều chỉnh lại doanh thu và lợi nhuận theo ý kiến tại cuộc họp.

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%
Ý kiến khác		0%

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

ĐHĐCĐ chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%
Ý kiến khác		0%

7. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS:

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%
Ý kiến khác		0%

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp và thực tế nhu cầu của các cổ đông mới sau khi Công ty mẹ là Công ty cổ phần Sông Đà 5 thoái 100% vốn.

(Bản Điều lệ kèm theo)

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%
Ý kiến khác		0%

Handwritten signature

9. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung, bầu lại thành viên HĐQT và BKS.

9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS như sau:

*** Miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm:**

- Ông Trần Văn Huyền
- Ông Nguyễn Đắc Điệp
- Ông Phạm Văn Tuyền
- Ông Phạm Công Nhân

Lý do: Các cá nhân có đơn thôi nhiệm.

*** Miễn nhiệm thành viên BKS gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
- Ông Phạm Quang Tuấn
- Bà Nguyễn Thùy Ninh

Lý do: Các cá nhân có đơn thôi nhiệm.

Kết quả thông qua miễn nhiệm:

Tỷ lệ	Số cổ phần dồn cho từng ứng viên	% Số phiếu dự họp biểu quyết miễn nhiệm
Trần Văn Huyền	14.600.000	97,34 %
Nguyễn Đắc Điệp	14.200.000	94,67 %
Phạm Văn Tuyền	14.100.000	94,01 %
Phạm Công Nhân	14.096.040	93,98 %
Nguyễn Thị Hồng Nhung	14.999.010	94,61 %
Phạm Quang Tuấn	14.999.010	99,94 %
Nguyễn Thùy Ninh	14.999.010	99,45 %

9.2. Bầu bổ sung, bầu lại thành viên HĐQT, BKS gồm:

*** Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (Năm 2015-2019).**

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu dồn cho từng ứng viên	% Số phiếu biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Huy Bách	13.300.000	88,67 %
2	Vũ Xuân Trường	12.800.000	85,34 %
3	Nguyễn Hồng Yến	8.100.000	54,00 %

*** Bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (Năm 2015-2019).**

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu dồn cho từng ứng viên	% Số phiếu biểu quyết dự họp
1	Lưu Văn Tân	10.797.030	71,98 %

* Danh sách thành viên trúng cử thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

- Ông: Nguyễn Huy Bách

- Ông Vũ Xuân Trường

- Ông Lưu Văn Tân

* Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT là Ông Nguyễn Huy Bách.

* Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (Năm 2015-2019).

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu dồn cho từng ứng viên	% Số phiếu biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Huyền	14.800.000	98,67 %
2	Lê Thị Oanh	14.600.000	97,34 %
3	Lý Thị Tú Uyên	13.800.000	92,01 %

* Danh sách trúng cử thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

- Bà Lê Thị Oanh.

- Bà: Lý Thị Tú Uyên.

* Kết quả bầu Trưởng BKS là Bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

10. Thông qua chỉ định các đơn vị là cổ đông hoặc người có liên quan thực hiện các hợp đồng của Công ty:

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%
Ý kiến khác		0%

11. Thông qua việc các cổ đông mua cổ phiếu CTCP Thủy điện Sông Chảy 5:

Kết quả thông qua:

Tỷ lệ	Số cổ phần	% Số phiếu biểu quyết dự họp
Đồng ý	14.999.010	100 %
Không đồng ý		0%
Ý kiến khác		0%

E. TRÌNH DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi đầy đủ và trung thực, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thay mặt Đoàn thư ký đọc toàn văn Biên bản này và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. Kết quả tán thành 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Đức

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Công Nhân

