

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);**

Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236. 3653592, Fax: 0236.3653593;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty Cổ phần): Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 16/02/2017;

Thời gian tổ chức: Từ lúc 07giờ 30, ngày 18 tháng 04 năm 2017;

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, văn phòng SBA, số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng;

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị SBA.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC CUỘC HỌP.

1/ Khai mạc cuộc họp:

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Võ Anh Tuấn đọc diễn văn khai mạc và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2017.

1.1 Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp lên làm việc:

- Ông Nguyễn Thành, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty.

1.2 Giới thiệu Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Duy.

1.3 Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

- Ông Trần Thanh Hằng, Phó giám đốc Trung tâm TV&KD an toàn đập - Trưởng ban;
- Ông Phạm Văn Luận, Trưởng Ban ISO Công ty - Phó ban;
- Ông Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng Phòng Cơ điện - Thành viên.

2/ Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Võ Anh Tuấn, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **60.288.331** cổ phần, tương đương **60.288.331** phiếu biểu quyết.
- ✓ 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 **14/3/2017**.

- ✓ Tổng số cổ đông tham dự là 27 cổ đông, đại diện cho 41.914.132 phiếu biểu quyết, tương đương với 69,52 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

3/ Thông qua chương trình làm việc của cuộc họp:

Cổ đông biểu quyết thông qua, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

B. PHẦN THỨ 2 – CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017:

- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo.
- 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 trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	41.914.132	100

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016:

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- 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 trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	41.914.132	100

3. Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán:

- Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán Trưởng Công ty báo cáo;
- 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 trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	41.914.132	100

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2016:

- Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.
- 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 trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	41.914.132	100



5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 Công ty:

- Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo đề nghị với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	41.914.132	100

6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- 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 trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	41.914.132	100

7. Tờ trình về kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017:

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- 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 trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	41.914.132	100

8. Tờ trình về thông qua mua thu hồi cổ phiếu lô 'lê' của Cổ đông làm cổ phiếu quỹ Công ty:

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- 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 trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	41.914.132	100

9. Tờ trình giao HĐQT Công ty xem xét bổ sung quy hoạch và xúc tiến các nghiên cứu ban đầu của Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW để đánh giá hiệu quả trước khi trình xin ý kiến thông qua chủ trương đầu tư:

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- 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 trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	41.914.132	100

C. PHẦN THỨ 3 – PHẦN THẢO LUẬN

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, cuộc họp đã thảo luận các vấn đề liên quan và Cổ đông thống nhất cao với nội dung báo cáo đã nêu và rất yên tâm, tin tưởng vào việc quản lý, điều hành của HĐQT Công ty trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

Các nội dung khác:

- Công ty đã nỗ lực giải quyết điều chỉnh giảm sản lượng điện trung bình nhiều năm và làm việc với EVN/EPTC đàm phán tăng giá bán điện của nhà máy thủy điện Krông H' năng từ 878,67 đồng/kWh lên 1.040 đồng/kWh; vận hành hiệu quả theo Thị trường điện; sáng tạo trong nghiên cứu khoa học;
- Về mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW: Giao HĐQT Công ty xem xét bổ sung quy hoạch và xúc tiến các nghiên cứu ban đầu của Dự án để đánh giá hiệu quả trước khi trình Cổ đông xin thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tiếp theo.

Nội dung trả lời của Chủ tọa cuộc họp đã nhận được sự đồng thuận của toàn thể Cổ đông.

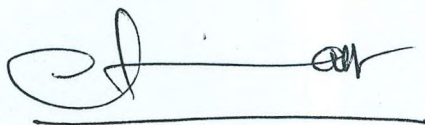
D. PHẦN THỨ 4 - THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ:

Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký cuộc họp đã ghi lại đầy đủ và đọc trước Đại hội biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THẾ DUY

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN THÀNH