

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: 200 -HPD-2017
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty CP thủy điện Đăk Đoa (HPD)

Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai

Số điện thoại: 0596 288 688 Fax: 0593 866 472

Loại công bố thông tin: Theo quy định.

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty CP thủy điện Đăk Đoa công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, họp ngày 15/4/2017.

Chúng tôi xin cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu TH, đăng Website

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VĂN HÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 3 ngày 06/08/2010)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 15/04/2017;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban nhiệm soát ngày 15/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 15/04/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ II (năm 2012 ÷ 2017); phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (năm 2017 ÷ 2022) và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn năm 2017 ÷ 2022:

- Tổng sản lượng điện: 230 triệu KWh.
- Tổng giá trị SXKD: 300 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 280 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2021: 140 tỷ đồng.
- Tổng tài sản đến 31/12/2021: 350 tỷ đồng.
- Dự nợ vay dài hạn đến 31/12/2021 là: 200 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV/tháng: 12 triệu đồng.

Duy trì ổn định và vận hành hiệu quả Nhà máy thủy điện Đăk Đoa. Phần đầu trong vòng 5 năm, đầu tư sở hữu thêm 01 Nhà máy thủy điện có công suất khoảng 5÷10MW tại địa bàn Tây Nguyên, đưa tổng công suất phát điện thương phẩm lên trên 70 triệu KWh/năm. Theo đó đưa công ty trở thành một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh điện kiểu mẫu và hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCD giao)	Thực hiện năm 2016	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	34.104.000	30.802.239	90,3
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	50.060.000	45.171.295	90,2
3	Doanh thu	10 ³ đ	45.509.000	41.268.690	90,6
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	12.471.000	8.081.350	64,8
5	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	59.452.000	51.677.994	86,9
6	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	9.300	7.601	81,7
7	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	1.400.000	1.250.863	89,3

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2016	Đồng	8.081.350.292
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	Đồng	769.266.943
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	Đồng	7.312.083.349
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015	Đồng	12.631.010.758
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016	Đồng	19.943.094.107
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	19.943.094.107
6.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6.1 = 5*3%)	Đồng	598.292.823
6.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	9.376.893.284
6.3	Chia cổ tức (1.200 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	9.967.908.000

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	38.250.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	52.410.769
3	Doanh thu	10 ³ đ	48.053.344
4	Tổng chi phí	10 ³ đ	35.236.274
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	12.817.070
6	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	53.610.699
7	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	9.495
8	Chia cổ tức	%	10%
9	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	955.000
-	Đầu tư bổ sung hệ thống đo đếm phía 6Kv	10 ³ đ	155.000
-	Đầu tư đập tràn sự cố	10 ³ đ	800.000

59004
CỘNG
HỘI
THỦY
ĐIỆN
PLEIK

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2016, phương án chi trả thù lao năm 2017:

1. Quyết toán thù lao năm 2016: Tỷ lệ hoàn thành bình quân chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu năm 2016 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 80%. Thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016 là: 441.600.000 đồng.

2. Phương án thù lao năm 2017:

- Thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD (Chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	6.000.000
4	Kiểm soát viên	2	4.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và không thấp hơn 80% mức được hưởng.

3. Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 30% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

Điều 7. Thông qua việc chốt mức vốn điều lệ của công ty theo số vốn thực góp của cổ đông và điều chỉnh đăng ký kinh doanh:

- Chốt mức vốn điều lệ theo số vốn thực góp của các cổ đông là: 83.065.900.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn). Tổng số cổ phần lưu hành là 8.306.590 cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm lẻ sáu nghìn, năm trăm chín mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị làm việc với Cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới là: 83.065.900.000 tỷ đồng.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên công ty nhiệm kỳ III (năm 2017 ÷ 2022):

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

(i) Ông Trần Văn Ngự	Phiếu, Đạt tỷ lệ	161 %
(ii) Ông Phạm Văn Hùng	Phiếu, Đạt tỷ lệ	91%
(ii) Ông Phạm Minh Ngọc	Phiếu, Đạt tỷ lệ	92%
(iv) Ông Vi Giang Khu	Phiếu, Đạt tỷ lệ	90%
(v) Ông Nguyễn Văn Tuy	Phiếu, Đạt tỷ lệ	66%

Các Ông có tên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ năm 2017 ÷ 2022.

987
TY
HẠN
DIỆ
ĐOÀ
-T.G

2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

(i) Ông Phan Ngọc Mạnh	Phiếu, Đạt tỷ lệ	123%
(ii) Ông Nguyễn Tuấn Anh	Phiếu, Đạt tỷ lệ	109%
(iii) Ông Trần Văn Thao	Phiếu, Đạt tỷ lệ	69%

Các Ông có tên nêu trên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 ÷ 2022.

Điều 10. Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Ngu



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút - ngày 15/04/2017, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900419811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 3 ngày 06/08/2010).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là: 03/01/2017).
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành;
- Đại diện các cơ quan quản lý, kiểm toán độc lập, Ngân hàng và đối tác khách hàng của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông **Lê Tiến Dũng** Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của công ty tại ngày 03/01/2017 là: **448** cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là **8.306.590** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **8.306.590** cổ phần
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: **448** cổ đông, đại diện cho **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **33** người, đại diện cho: **7.006.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **84,34%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

II. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

✓ **Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Ông Trần Văn Ngự | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Phạm Văn Hùng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Phạm Minh Ngọc | - Thành viên HĐQT |

✓ **Thư ký Đại hội:**

- Ông Trần Mạnh Đăng

✓ **Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Lê Tiến Dũng – Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Dung -TV

III. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội đã nghe:

1. Ông: Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (năm 2012-2017); phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

2. Ông: Phan Ngọc Mạnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017), phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Ông: Phạm Minh Ngọc - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;

- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát viên năm 2017.

- Tờ trình chốt mức vốn điều lệ công ty theo số vốn thực góp của các cổ đông.

V. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu xin ý kiến biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017), phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.006.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2016	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	34.104.000	30.802.239	90,3
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	50.060.000	45.171.295	90,2
3	Doanh thu	10 ³ đ	45.509.000	41.268.690	90,6
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	12.471.000	8.081.350	64,8
5	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	59.452.000	51.677.994	86,9
6	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	9.300	7.601	81,7
7	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	1.400.000	1.250.863	89,3

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.006.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 uỷ quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 .

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.006.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2016	Đồng	8.081.350.292
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	Đồng	769.266.943
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	Đồng	7.312.083.349
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015	Đồng	12.631.010.758
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016	Đồng	19.943.094.107
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	19.943.094.107
6.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6.1 = 5*3%)	Đồng	598.292.823
6.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	9.376.893.284
6.3	Chia cổ tức (1.200 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	9.967.908.000

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.006.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	38.250.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	52.410.769
3	Doanh thu	10 ³ đ	48.053.344
4	Tổng chi phí	10 ³ đ	35.236.274
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	12.817.070
6	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	53.610.699
7	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	9.495
8	Chia cổ tức	%	10%
9	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	955.000
-	Đầu tư bổ sung hệ thống đo đếm phía 6Kv	10 ³ đ	155.000
-	Đầu tư đập tràn sự cố	10 ³ đ	800.000

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.006.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

6. Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2017:

a) Quyết toán thù lao năm 2016: Tỷ lệ hoàn thành bình quân chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu năm 2016 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 80%, theo đó thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016 là: 441.600.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao năm 2017:

- Thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD (Chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	6.000.000
4	Kiểm soát viên	2	4.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và không thấp hơn 80% mức được hưởng.

- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 30% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.006.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

7. Thông qua việc chốt mức vốn điều lệ của công ty theo số vốn thực góp của cổ đông và điều chỉnh đăng ký kinh doanh:

- Vốn điều lệ theo đăng ký: 94.600.000.000 tỷ đồng, được chia thành 9.460.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Vốn điều lệ thực góp của cổ đông đến 31/12/2016 là: 83.065.900.000 tỷ đồng, được chia thành 8.306.590 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Nay, chốt mức vốn điều lệ theo số vốn thực góp của các cổ đông là: 83.065.900.000 tỷ đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn). Tổng số cổ phần lưu hành là 8.306.590 cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm lẻ sáu nghìn, năm trăm chín mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị làm việc với Cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới là: 83.065.900.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.006.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

8. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

a) Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ III (2012 – 2017):

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 7.006.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

b) Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị:

+ Ông Trần Văn Ngu

+ Ông Phạm Văn Hùng

+ Ông **Phạm Minh Ngọc**

+ Ông **Vi Giang Khu**

+ Ông **Nguyễn Văn Tuy**

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

+ Ông **Phan Ngọc Mạnh**

+ Ông **Nguyễn Tuấn Anh**

+ Ông **Trần Văn Thao**

c. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- **Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:**

(1) Ông Trần Văn Ngự	Phiếu, Đạt tỷ lệ	161 %
(2) Ông Phạm Văn Hùng	Phiếu, Đạt tỷ lệ	91%
(3) Ông Phạm Minh Ngọc	Phiếu, Đạt tỷ lệ	92%
(4) Ông Vi Giang Khu	Phiếu, Đạt tỷ lệ	90%
(5) Ông Nguyễn Văn Tuy	Phiếu, Đạt tỷ lệ	66%

- Như vậy các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- (1) Ông **Trần Văn Ngự**
- (2) Ông **Phạm Văn Hùng**
- (3) Ông **Phạm Minh Ngọc**
- (4) Ông **Vi Giang Khu**
- (5) Ông **Nguyễn Văn Tuy**

- **Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

(1) Ông Phan Ngọc Mạnh	Phiếu, Đạt tỷ lệ	123%
(2) Ông Nguyễn Tuấn Anh	Phiếu, Đạt tỷ lệ	109%
(3) Ông Trần Văn Thao	Phiếu, Đạt tỷ lệ	69%

- Như vậy các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- (1) Ông **Phan Ngọc Mạnh**
- (2) Ông **Nguyễn Tuấn Anh**
- (3) Ông **Trần Văn Thao**

Kết quả biểu quyết: Thông qua

9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất năm 2017 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

18/11/2017

Tỷ lệ biểu quyết:

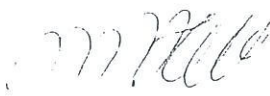
- Đồng ý: 7.006.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không đồng ý: 0,0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Thông qua toàn toàn văn nội dung báo cáo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Quyết nghị của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 15/04/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Mạnh Đăng

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Ngự