

*Khánh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2017*

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

**I. Thông tin về Công ty**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà.
2. Địa chỉ : Số 11 - Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà.
3. Giấy CNĐKDN: Số 4200601069 do Sở KHĐT Khánh Hoà cấp lần đầu ngày 30/06/2005 và thay đổi lần thứ 9 ngày 10/10/2016.

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội**

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h45 ngày 25/04/2017;
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - Số 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà;

**III. Thành phần tham dự Đại hội**

**❖ Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm : Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Cao Kỳ : Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Phạm Sỹ Hùng : Thành viên HĐQT Công ty
4. Ông Phan Công Bình : Thành viên HĐQT Công ty
5. Ông Dương Như Hùng : Thành viên HĐQT Công ty

**❖ Ban kiểm soát**

1. Bà Nguyễn Thị Vân : Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
3. Ông Lê Kỳ Anh : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

**❖ Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 3.102 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 41.551.296 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 40.051.296 cổ phần (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ).
- Số cổ đông tham dự đại hội: 79 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 25.673.797 cổ phần chiếm 64,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
(có danh sách tham dự đính kèm)



#### **IV. Chương trình và nội dung cuộc họp**

##### **A. Thủ tục khai mạc :**

1. Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội vào lúc 8h00
2. Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự
3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội
5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua :
  - Giới thiệu thành phần Chủ tịch Đoàn
  - Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu nội dung biểu quyết.
  - Thông qua chương trình Đại hội

##### **B. Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.
3. Đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội
  - 3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
  - 3.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.
  - 3.3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty.
  - 3.4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận
  - 3.5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.
  - 3.6. Thông qua việc bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty năm 2016.
  - 3.7. Thông qua việc trích bổ sung Quỹ khen thưởng.
  - 3.8. Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020 trong 02 năm 2016 – 2017.
  - 3.9. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung năm 2017.
  - 3.10. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017.
  - 3.11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.
  - 3.12. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.
  - 3.13. Thông qua kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.
  - 3.14. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 của Công ty.



- 3.15. Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty.
- 3.16. Thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 46 Điều lệ Công ty

**C. Đại hội thảo luận**

**D. Đại hội biểu quyết các nội dung 1,2,3**

**E. Đại hội giải lao**

**F. Tổng kết Đại hội**

1. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
2. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
3. Bế mạc Đại hội.

**V. Tóm tắt diễn tiến cuộc họp và các ý kiến phát biểu**

**A. Các thủ tục khai mạc Đại hội**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự**

Ông Lục Xuân Thơi thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Quang Tiến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm **8h00** ngày **25/04/2017**, tổng số cổ đông tham dự: **71** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **24.700.639** cổ phần chiếm tỷ lệ **61,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Căn cứ theo Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 22 Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

**3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội:**

Ông Lục Xuân Thơi: Đọc và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất **100%**;

**4. Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ông Lục Xuân Thơi: Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

**Chủ tịch đoàn :**

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Nguyễn Cao Kỳ : Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

**Thư ký đoàn :**

1. Ông Lê Anh Khôi : Thư ký Công ty
2. Ông Phạm Đức Trung : Phó phòng ĐTXD Công ty

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đăng Thanh Lợi - Thành viên

3. Ông Thiệu Châu Toàn - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

## **B. Nội dung Đại hội**

### **1. Giới thiệu và thông qua các nội dung chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Lâm: báo cáo các nội dung chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%;

### **2. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017**

Ông Nguyễn Cao Ký : đọc báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017.

### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2016**

Bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.

## **C. Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội**

Ông Nguyễn Cao Ký: đọc Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

## **D. Đại hội thảo luận**

### **Các câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tịch đoàn**

#### **1. Câu hỏi:**

- Cổ đông Ngô Khánh Trang:

+ Công ty đã xây dựng hoàn thành tòa nhà điều hành khang trang và quy mô. Vậy HĐQT Công ty nên cho biết trong thời gian đến, hướng sử dụng tòa nhà như thế nào cho có hiệu quả ?

+ Trong nội dung tài liệu Đại hội nêu rõ chi tiết tiền lương, thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2016 để cổ đông theo dõi. Giải thích mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách cao hơn thù lao các thành viên HĐQT so với các năm trước ?

+ Về kế hoạch cổ tức năm 2017: đưa ra mức cổ tức từ 5% đến 7% là rất thấp, đề nghị bằng mức thực hiện năm 2016 là 10% hoặc cao hơn.

- Công ty CK đại diện cho cổ đông Trần Quang Hiến

+ Đề nghị HĐQT giải thích năm 2017 cổ tức kế hoạch giảm nhưng giá trị tài sản của Công ty đầu tư tăng lên rất nhiều. Vì sao doanh thu tăng lên nhưng mức cổ tức lại giảm đi ?



- + HĐQT giải thích kết quả SXKD quý 1/2017 lỗ, hoạt động điều hành như thế nào mà giá vốn hàng bán lại thấp hơn doanh thu ?
- + Về mức thưởng của HĐQT và CBCNV, nên đặt lợi ích của nhà đầu tư lên trên một chút, thực hiện mức thưởng tương ứng với mức chi trả cổ tức cho cổ đông. Không nên đề ra mức kế hoạch lợi nhuận thấp để thực hiện cao rồi thưởng, như thế không công bằng với nhà đầu tư.
- Cổ đông Trần Đăng Hiền:
  - + Trong tờ trình phê duyệt tiền lương, Công ty đã áp dụng quy định về tiền lương cho HĐQT và BKS theo NĐ 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, là áp lực rất lớn cho CBCNV và CBQL Công ty trong việc tổ chức hoạt động SXKD để đảm bảo mức cổ tức cho Công ty. Nhà nước đã đưa ra mức tiền lương gắn liền với lợi nhuận, lợi ích của cổ đông. Tuy nhiên, đang có các phản biện là cần tính toán tiền lương cho người lao động và CBQL cũng ở mức như thế nào cho phù hợp. Nhà nước đã ban hành NĐ 53/2016/NĐ-CP rồi thì không nên can thiệp sâu vào tiền lương các doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Nên đề ĐHCĐ thường niên xem xét về kế hoạch SXKD đã đưa ra Đại hội để đưa ra mức tiền lương phù hợp theo đúng NĐ của Chính phủ.
  - + Nhà nước muốn kiểm soát những người được giao là đại diện phần vốn thì thông qua ĐH những người đại diện có ý kiến trong ĐH nhằm đảm bảo đúng lợi ích của DN, lợi ích của nhà nước, không vì lợi ích của cá nhân.
  - + Về chỉ tiêu lợi nhuận 2017: nên để ở mức từ 7% trở lên. Vì ngoài lợi nhuận SXĐ được đảm bảo là 1%/VĐL, Công ty cần phải đẩy mạnh các hoạt động khác để đảm bảo thêm lợi nhuận là 6%/VĐL. Do đó, đề nghị những người đại diện phần vốn Nhà nước nên giao cho HĐQT Công ty được quyền đưa ra những quyết sách, bố trí lao động phù hợp trong hoạt động kinh doanh khác để chủ động và phù hợp từng hoàn cảnh để đảm bảo lợi nhuận cho Công ty.
- Cổ đông Mai Anh Tuấn
  - + Là cổ đông ngoài không phải là CBCNV Công ty, khi đầu tư sẽ chỉ quan tâm đến cổ tức. Do đó, với mức cổ tức là 7% thì sẽ không đầu tư vì phải chịu rủi ro hơn so với gửi tiền ngân hàng và hoạt động kinh doanh 02 quý liên tiếp bị lỗ,
  - + Công ty nên đầu tư thêm để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khác để đảm bảo lợi nhuận kế hoạch.
  - + Chi phí cho việc xây dựng tòa nhà điều hành rất lớn nhưng chưa mang lại bất kỳ lợi ích cho cổ đông.
  - + Kế hoạch của Công ty trong tương lai như thế nào để nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào Công ty.
- Cổ đông Thái Quang Minh.
  - + Trong báo cáo của tài liệu ĐHCĐ đơn giản, không đầy đủ để thuyết phục các cổ đông, chưa thấy được hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn đến như thế nào ?
  - + Căn cứ nào để HĐQT đề ra kế hoạch cổ tức từ 5%-7% ? Theo quan điểm đầu tư, nếu hoạt động của Công ty bình thường thì giá trị Công ty hằng năm sẽ tăng

10%, giá trị cổ phiếu sẽ tăng tương ứng, nhưng trong 03 năm liền vẫn ở mức 10%. Nếu nguyên nhân ở EVNCPC hoặc EVN thì HĐQT có trách nhiệm phải đấu tranh, làm thế nào để nâng giá trị cổ phiếu của Công ty lên.

+ Cần phải bảo vệ lợi ích của cổ đông là CBCNV và cổ đông ngoài. HĐQT cần quan tâm, đảm bảo quyền lợi của công ty cổ phần và định hướng phát triển Công ty xa hơn nữa trong thời gian đến.

## 2. Trả lời:

- Ông Lê Anh Khôi – Thư ký Công ty:

+ Về chi tiết tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty trong năm 2016: tại trang 27 trong tài liệu ĐHĐCĐ 2017 đã nêu chi tiết, cụ thể tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc trong năm 2016. Quý cổ đông có thể xem trong tài liệu Đại hội. Cụ thể:

Tổng số thù lao HĐQT	: 384.000.000 đồng.
Tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT	: 750.219.486 đồng.
Tổng số thù lao BKS	: 176.000.000 đồng.
Tiền lương và các khoản lợi ích khác của BKS	: 211.586.122 đồng.
Tiền lương và các khoản lợi ích khác của TGĐ	: 622.215.009 đồng.

+ Về tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Theo quy định tại khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “*Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn*”. Do đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã họp bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. ĐHĐCĐ 2016 đã thông qua mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nên là 18,5 triệu đồng/tháng. Đối với các thành viên HĐQT, do làm việc ở chế độ kiêm nhiệm nên được hưởng mức thù lao được ĐHĐCĐ 2016 thông qua là 8 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách sẽ cao hơn thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

- Bà Trần Thị Triều Linh – Kế toán trưởng Công ty:

+ Giải trình kết quả SXKD quý 1/2017 của Công ty bị lỗ: Đặc thù hoạt động SXKD của Công ty có lợi nhuận bị chi phối phụ thuộc vào 02 yếu tố chính:

- Công ty không có lợi nhuận đều từng quý, mà phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ, thời tiết. Điện mua đầu vào của Công ty được Nhà nước bán với giá bình quân cao thấp khác nhau theo mùa: mùa khô bán cho Công ty giá cao, mùa mưa bán cho Công ty giá thấp. Đối với Công ty, quý 1, 2 và 4 là những quý thuộc vào mùa khô nên giá điện đầu vào của Công ty rất cao, trong khi đó giá điện đầu vào của Quý 3 là thấp. Ngược lại, giá bán điện của Công ty tại Khánh Hòa thì hoạt động du lịch vào mùa cao điểm là Quý 3, giá điện của Chính phủ quy định cho khối kinh doanh dịch vụ là thành phần giá điện cao nhất so với các thành phần kinh tế khác. Nên khi Quý 3 hoạt động SXKD tốt sẽ có lợi nhuận rất cao do giá mua điện đầu vào thấp, giá bán điện đầu ra lại



cao. Nội dung phân tích này đều đã được nêu trong các Báo cáo tài chính của Công ty để các cổ đông theo dõi.

- Trong Quý 1/2017 có điều chỉnh giá điện của Tổng công ty Điện lực Miền Trung để lợi nhuận sản xuất điện bình quân cả năm là 1%/Vốn điều lệ. Do vậy, việc điều chỉnh giá điện từ đầu năm rất cao, Quý 2 sẽ bù đắp lỗ và Quý 3 sẽ bắt đầu có lãi.
- Ông Nguyễn Thái Sơn – Chánh Văn phòng:
  - + Báo cáo về tình hình sử dụng và khai thác tòa nhà điều hành: Sau khi đưa vào hoạt động, Công ty sử dụng từ tầng 1 đến tầng 5 cho Trụ sở làm việc của Công ty. Từ tầng 6 đến tầng 10 sẽ cho thuê mặt bằng. Sau khi xác định mức giá và hình thức cho thuê, đầu năm 2017, Công ty đã liên hệ với các doanh nghiệp có nhu cầu thuê mặt bằng của tòa nhà. Đến nay, Công ty đã ký hợp đồng cho thuê gần một nửa diện tích của 5 mặt sàn với 04 doanh nghiệp. Đến hết quý 1/2017, Công ty đã xúc tiến việc đưa vào khai thác và sử dụng hiệu quả tòa nhà nhằm đem lại lợi nhuận cho Công ty.
- Ông Nguyễn Cao Ký – Tổng Giám đốc:
  - + Về cổ tức: Qua quá trình theo dõi, hoạt động SXKD của Công ty luôn ổn định và phát triển hàng năm. Áp lực đối với CBCNV Công ty, Ban TGD và HĐQT trong việc thay đổi chính sách của Chính phủ và Nhà nước đối với quyết định giá bán điện đầu vào cho Công ty về lợi nhuận trên VDL. Theo cam kết của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa năm 2005, là đảm bảo lợi nhuận trước thuế trong những năm đầu tiên là 8%/năm. Công ty đã thực hiện lợi nhuận định mức trên VDL đến khoảng 10,5%/năm. Tuy nhiên, trong 02 năm gần đây, theo chủ trương chung của Chính phủ thì đối với công ty cổ phần đặc thù như Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thì các văn bản chỉ đạo, yêu cầu từ Chính phủ, Bộ Công thương, EVN và EVNCPC là kiểm soát lợi nhuận SXĐ trên VDL là 1%/năm. Vì vậy, Công ty phải đẩy mạnh các hoạt động sản xuất khác, đẩy mạnh các loại hình dịch vụ và tìm kiếm các lợi nhuận khác để bù đắp lại phần thiếu hụt chênh lệch Nghị quyết của ĐHĐCĐ với 1% mà phía Nhà nước quy định. Công ty cũng báo cáo cho cổ đông hiểu và nắm được tình hình để có quyết định cho phù hợp.
  - + Về lỗ của Quý 1/2017, Công ty giải thích thêm như sau:
    - Giá bán điện của Chính phủ quy định cho các khách hàng của Công ty là cố định (giá bán điện cho sinh hoạt, khách sạn, sản xuất, ...). Trong 02 năm 2015, 2016 thì Chính phủ không tăng giá điện. Khi thay đổi giá bán điện cho khách hàng của Công ty thì Chính phủ sẽ tăng giá điện đầu vào của Công ty nên Công ty cũng không được hưởng chênh lệch tăng giá bán điện.
    - Quy định chung về giá bán điện theo từng quý là lấy mùa theo mùa của toàn hệ thống điện Việt Nam, ngược với đặc tính mùa của tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể Quý 3, toàn hệ thống điện được tính là mùa mưa thì tại Khánh Hòa lại là mùa khô, du lịch và nắng nóng nhất. Do đó giá mua



điện đầu vào của Công ty là thấp nhất trong năm. Trong khi đó, Quý 3 là mùa mà hoạt động KDDV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa rất tốt và Công ty đã triệt để khai thác trong vấn đề cấp điện, hạn chế cắt điện để cho hiệu quả về giá bán điện của Công ty là tốt nhất. Do đó, Quý 3 là quý có lợi nhuận tốt nhất.

- Tháng 12/2016, EVNCPC có điều chỉnh giá bán điện cho Công ty nên trong quý 1/2016 vẫn ở mức giá mua điện đầu vào thấp. Đầu năm 2017, EVNCPC đã thỏa thuận giá bán điện cho Công ty theo mức giá cao. Do đó, quý 1/2017 lỗ nhiều hơn so với quý 1/2016.
- Trong quá trình điều hành, Công ty đều cố gắng xử lý các vấn đề cân đối để cho biểu đồ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và biểu đồ về mặt lợi nhuận là hợp lý nhất do đặc thù của Công ty. Cố gắng thực hiện mục tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ đạt và vượt.

+ Về tình hình khai thác tòa nhà: hiện nay Công ty đang cho các doanh nghiệp khác thuê với mức giá tốt nhất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong quá trình xây dựng tòa nhà, Công ty cũng đã định hướng các khách hàng chiến lược để khi đưa tòa nhà vào hoạt động thì sẽ có các khách hàng đăng ký thuê sử dụng. Công ty cũng đã khai thác tối đa cơ sở vật chất của Công ty sau khi chuyển các đơn vị vào làm việc tại tòa nhà mới. Văn phòng làm việc của Điện lực Trung tâm Nha Trang cũ đã được Công ty cho Ngân hàng SHB thuê vào đầu tháng 4/2017. Ngoài ra, Công ty cũng cho Ngân hàng An Bình thuê mặt tiền của tòa nhà mới với giá thuê cao.

- Ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT

+ Đối với ý kiến của cổ đông Ngô Khánh Trang: về khai thác tòa nhà, Công ty đã đặt ra mục tiêu khi xây dựng tòa nhà là cho thuê, văn phòng làm việc của Công ty chỉ một phần. Sau này, khi điều kiện tại TP Nha Trang phát triển lên thì hoạt động cho thuê văn phòng sẽ phát triển tốt. Nếu có điều kiện, Công ty sẽ đầu tư xây dựng thêm tòa nhà thứ hai và cho thuê hoàn toàn. Đó cũng làm một trong những định hướng của Công ty.

+ Về tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách cao hơn thù lao thành viên HĐQT: Năm 2016, Công ty không có Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Trước đây, Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm chỉ nhận thù lao và bằng thù lao của thành viên HĐQT. Theo quy định của Luật DN 2014, yêu cầu Công ty phải có Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và theo quy định của Nhà nước thì lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách không cao hơn lương của Kế toán trưởng Công ty. Do đó, tại ĐHĐCĐ 2017 Công ty trình mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 30 triệu đồng/tháng. Nếu tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thấp hơn 30 triệu thì thù lao của các thành viên BKS sẽ thấp theo (do chỉ bằng 20% tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách).

+ Về cổ tức: Các cổ đông khi đầu tư, kể cả cổ đông Nhà nước đều kỳ vọng ở mức cổ tức cao. Trong quá trình điều hành, Công ty đều cố gắng tối ưu hóa lợi nhuận, nâng mức chia cổ tức cho cổ đông tốt hơn. Nhưng đặc thù của Công ty,



ngoài mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, thì Công ty còn phải thực hiện trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện cho phát triển KT-XH cho địa phương. Do vậy, hoạt động đầu tư của Công ty ngày càng tăng tài sản. Đến năm 2021, khi hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, lúc đó Công ty độc lập, ít bị chi phối bởi Nhà nước. Cổ đông cũng cần cân nhắc kỹ khi tiếp tục đầu tư vào Công ty.

+ Về mức thưởng của HĐQT, CBCNV đặt trên lợi ích của cổ đông: người lao động Công ty rất vất vả và so với các đơn vị khác cùng ngành chưa cổ phần (chỉ cần hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao, không bị áp lực cổ tức). Để đảm bảo mức cổ tức cho cổ đông, CBCNV còn phải thực hiện thêm các hoạt động sản xuất khác. Nên khi đã đảm bảo cổ tức cho cổ đông, cũng cần đảm bảo thu nhập của người lao động, hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động.

+ Về ý kiến phản biện của cổ đông Trần Đăng Hiền: Công ty sẽ trao đổi với đại diện chủ sở hữu để phù hợp hơn trong việc giao quyền điều hành Công ty tốt hơn.

+ Ý kiến của cổ đông Thái Quang Minh: hiện tại còn phụ thuộc vào các chế độ, chính sách của Nhà nước đã ban hành. Đặc thù của Công ty là cổ đông lớn cũng chính là người thỏa thuận giá điện đầu vào cho Công ty.

#### **E. Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT**

Ông Nguyễn Thanh Lâm thông qua từng nội dung để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu.

#### **F. Đại hội giải lao 30 phút**

### **VI. Tổng kết Đại hội**

#### **A. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.**

Ông Nguyễn Hải Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

**Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết như sau:**

#### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017**

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2016 ( tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	3.549,597
2	Tổng chi phí	3.465,114
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	84,483
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	19,128
5	Lợi nhuận sau thuế	65,356

- Tổng số phiếu tán thành: **70** phiếu tương ứng với **25.243.301** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

## **2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2016**

- Tổng số phiếu tán thành: **70** phiếu tương ứng với **25.243.301** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

## **3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty**

- Tổng số phiếu tán thành: **70** phiếu tương ứng với **25.243.301** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

## **4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận thành Quy chế thưởng vượt kế hoạch và bổ sung nội dung trích thưởng như sau:

### **Điều 7. Mức trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch do thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:**

Căn cứ mức lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch do thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như: giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện thương phẩm, ... Công ty thực hiện việc trích thưởng 50% giá trị làm lợi do hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra để bổ sung quỹ khen thưởng của Công ty sau khi đã đảm bảo mức cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Tổng số tiền trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng vượt kế hoạch, trích thưởng từ lợi nhuận kinh doanh khác không vượt quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

- Tổng số phiếu tán thành: **70** phiếu tương ứng với **25.243.301** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;



## 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2016
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	415.512.960.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành	Đồng		400.512.960.000
1.2	Cổ phiếu quỹ	Đồng		15.000.000.000
2	Trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ (*)	Đồng		2.955.581.992
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		84.483.318.413
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		19.127.596.213
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(3)-(4)	65.355.722.200
6	Lợi nhuận không phân phối	Đồng	(6.1)+(6.2)	6.119.715.680
6.1	Tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh	Đồng		353.528.480
6.2	Tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn	Đồng		5.766.187.200
7	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Đồng	(5)-(6)	59.236.006.520
8	Phân chia các Quỹ theo Điều lệ	Đồng	(8.1)+(8.2)+(8.3)	8.885.400.978
8.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế	Đồng	(7) x 5%	2.961.800.326
8.2	Quỹ phúc lợi 5% LN sau thuế	Đồng	(7) x 5%	2.961.800.326
8.3	Quỹ khen thưởng 5% LN sau thuế	Đồng	(7) x 5%	2.961.800.326
9	Khen thưởng vượt LN theo quy chế	Đồng		3.846.401.304
10	Phân chia các Quỹ khen thưởng từ lợi nhuận kinh doanh khác	Đồng		1.454.475.497
11	Lợi nhuận còn lại sau khi phân chia các Quỹ	Đồng	(7)-(8)-(9)-(10)	45.049.728.741
12	Cổ tức trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(11.1)+(11.2)	40.051.296.000
12.1	Đã chia đợt 1: 5% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1) x 5%	20.025.648.000
12.2	Chia đợt 2: 5% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1) x 5%	20.025.648.000
13	Lợi nhuận được phân chia sau khi phân chia các quỹ và chi cổ tức	Đồng	(11)-(12)	4.998.432.741
14	Trích bổ sung Quỹ khen thưởng	Đồng		3.421.460.331
15	Lợi nhuận được phân chia chuyển năm sau	Đồng	(13)-(14)	1.576.972.410

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2016 là **10%** trên vốn điều lệ lưu hành. Trong đó bao gồm: đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông là **5%** và chia cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ **5%** trên vốn điều lệ lưu hành; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

- Tổng số phiếu tán thành: **69** phiếu tương ứng với **25.239.301** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;



- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **4.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **6. Thông qua việc bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty**

Đại hội thông qua việc trích lợi nhuận sau thuế không phân phối do nhận tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh (353.528.480 đồng) và tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn (5.766.187.200 đồng), tổng cộng là **6.119.715.680 đồng** để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

- Tổng số phiếu tán thành: **69** phiếu tương ứng với **24.583.451** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **659.850** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **2,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **7. Thông qua việc trích bổ sung Quỹ khen thưởng**

Đại hội thông qua việc trích bổ sung Quỹ khen thưởng của Công ty với số tiền **3.421.460.331 đồng** từ giá trị điện mua tiết kiệm được do giảm tổn thất điện năng.

- Tổng số phiếu tán thành: **69** phiếu tương ứng với **24.583.451** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **659.850** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **2,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **8. Thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020 trong 02 năm 2016 – 2017.**

Đại hội thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 – 2020 trong 02 năm 2016 – 2017.

- Tổng số phiếu tán thành: **70** phiếu tương ứng với **25.243.301** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;



**9. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung năm 2017**

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung năm 2017.

- Tổng số phiếu tán thành: **69** phiếu tương ứng với **24.583.451** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **659.850** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **2,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**10. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2017**

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	So với TH năm 2016	Thực hiện 2016
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	415.512,96	100,00%	415.512,96
2	Điện mua và điện phát	Triệu KWh	2.179,00	110,76%	1.967,256
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng	%	4,55%	-0,16%	4,71%
4	Điện thương phẩm	Triệu KWh	2.065,00	110,17%	1.874,399
5	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	3.687,000	103,87%	3.549,597
6	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	3.637,00	104,96%	3.465,114
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,00	59,18%	84,483

- Tổng số phiếu tán thành: **69** phiếu tương ứng với **25.230.931** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **12.370** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

**11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	415,513
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,000

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,500
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	37,500
5	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty	Tỷ đồng	
5.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,875
5.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (*)	Tỷ đồng	
6	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5% - 7%

- Tổng số phiếu tán thành: **64** phiếu tương ứng với **24.465.411** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **4** phiếu tương ứng với **754.776** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **2,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu tương ứng với **23.114** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **12. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2016.**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả thực hiện năm 2016 như sau:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 48.500.000 đồng/tháng.
  - Thù lao thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
  - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 18.500.000 đồng/tháng.
  - Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng.
  - Tiền lương của Tổng Giám đốc : 38.500.000 đồng/tháng.
- Tổng số phiếu tán thành: **69** phiếu tương ứng với **24.583.451** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **659.850** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **2,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **13. Thông qua kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017 như sau:



### 13.1. Tiền lương:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/tháng.
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng.

Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,5 lần so với mức lương cơ bản theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (Năm 2017 Công ty đạt lợi nhuận từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng). Trường hợp Công ty đạt lợi nhuận năm 2017 dưới 50 tỷ đồng thì thực hiện giảm 0,5 lần tương ứng. Trường hợp lợi nhuận năm 2017 cao hơn mức 100 tỷ đồng thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng theo mức quy định tại Nghị định 53/2016.

### 13.2. Thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT : 10.800.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bằng 20% tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách, tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách.

- Tổng số phiếu tán thành: **68** phiếu tương ứng với **24.583.251** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **2** phiếu tương ứng với **660.050** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **2,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### 14. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong số 02 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 cho Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Tổng số phiếu tán thành: **69** phiếu tương ứng với **25.232.193** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu tương ứng với **11.108** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **15. Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty**

Đại hội thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở chính của Công ty là:

- Website: <https://pckhanhhoa.cpc.vn>

- Email: [pckhanhhoa@cpc.vn](mailto:pckhanhhoa@cpc.vn)

- Tổng số phiếu tán thành: **69** phiếu tương ứng với **24.583.451** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **659.850** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **2,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **16. Thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 46 Điều lệ Công ty**

Đại hội thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 46 Phân bổ các quỹ của Công ty như sau:

2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng của người quản lý Công ty theo Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Tổng số phiếu tán thành: **69** phiếu tương ứng với **24.583.451** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **1** phiếu tương ứng với **659.850** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **2,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **❖ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Lê Anh Khôi – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.



❖ **Bế mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45' cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**Phạm Đức Trung**



**Lê Anh Khôi**



**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thanh Lâm**

