

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-EVNI-HĐQT ngày 24/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế về việc chốt thời gian, đại điểm và chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần EVN Quốc tế ngày 27/4/2017: Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/3/2017: 1914 cổ đông, gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1896 cổ đông thể nhân đại diện cho 36.677.145 cổ phần có quyền biểu quyết; Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông, trong đó có 14 pháp nhân và 22 cổ đông thể nhân đại diện 31.307.712 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

3. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2017 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

4. Thông qua kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu chính, như sau:

4.1 Về kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017:

+ Kế hoạch doanh thu : 11.617.753.000 đồng;

+ Kế hoạch chi phí hoạt động : 10.326.747.000 đồng;

+ Kế hoạch chi ĐTXD và trả nợ: 528.000.000 đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.291.006.000 đồng

- Giao Ban Điều hành quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, Bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện Sê Kông và Nậm Mô 1.

- Giao Ban Điều hành tiếp tục chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu.

4.2 Về Kế hoạch trả nợ chi phí tư vấn 2017: 3.105.908.000 đồng;

Trong đó:

- Chi phí lập FS Dự án thủy điện Hạ Sê San 2 của PECC1: 2.902.624.000 đồng;

- Chi phí lập HSMT EPC của PECC2 Dự án thủy điện Hạ Sê San 2: 203.284.000 đồng.

5. Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi cho người lao động năm 2017 bao gồm 05% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động công tác Tư vấn QLDA và TVGS năm 2017 và 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch công tác Tư vấn QLDA và TVGS.

6. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2016 là 168.000.000 đồng;

Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là 168.000.000 đồng.

7. Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương khỏi chức danh thành viên BKS và bổ nhiệm thành viên BKS đối với bà Vũ Hương Trà.

8. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hương - Người đại diện phần vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

9. Thông qua ông Trương Quang Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cái nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Quang Minh

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần EVN Quốc tế
- Trụ sở chính: Lô số 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giấy CNĐKDN - MSDN: 0102379203 do Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cấp thay đổi lần 6 ngày 18/5/2016.

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h30' ngày 27/4/2017.
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, số 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty (có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo).

III. Nội dung Đại hội: Cổ đông thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
4. Trình Kế hoạch năm 2017;
5. Thông qua việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017;
6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
7. Trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát EVNI;
8. Trình thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị EVNI;
9. Trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI.

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Vũ Ninh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/3/2017: 1914 cổ đông gồm 18 cổ đông pháp nhân và 1896 cổ đông thể nhân đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ đông triệu tập Đại hội: 1914 cổ đông đại diện cho **36.677.145** cổ phần có quyền biểu quyết (18 cổ đông pháp nhân với 35.133.288 cổ phần có quyền biểu quyết và 1896 cổ đông thể nhân với 1.543.857 cổ phần có quyền biểu quyết);

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông, trong đó có 14 pháp nhân và 22 cổ đông thể nhân đại diện 31.307.712 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(Kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).*

Căn cứ Điều 19, Điều lệ của Công ty, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thành – Phó Trưởng phòng Tổng Hợp thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

3. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Hoàng Xuân Quý tiến hành:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 %.

- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100 %, gồm:

a. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Trương Quang Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Xuân Quý | - Ủy viên HĐQT |

b. Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Thành | - Thư ký Công ty |
|--------------------|------------------|

c. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông Lê Vũ Ninh | - TP. Kỹ thuật – Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - PTP. Tài chính kế toán - Ủy viên |
| - Bà Bùi Thị Tuyết | - CV P. Tổng Hợp - Ủy viên |

B. Tiến hành Đại hội: Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

B.1. Thông qua chương trình Đại hội.

Thay mặt đoàn Chủ tịch ông Trương Quang Minh thông qua nội dung chương trình đại hội với các nội dung trên. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, tỷ lệ tán thành 100 %.

B.2. Phần trình bày các báo cáo tại Đại hội:

Được sự thống nhất của đại hội, các nội dung chương trình được báo cáo trước đại hội:

1. Thay mặt HĐQT, Ông Hoàng Xuân Quý – UV HĐQT kiêm Phó TGD, đọc Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo số 13/BC-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017).
2. Ông Hoàng Xuân Quý - Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.
3. Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Hương Trưởng Ban Kiểm Soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (tại Báo cáo Ban Kiểm Soát số 01/BC-EVNI-BKS ngày 23/3/2017) và Tờ trình ngày 07/4/2016 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
4. Ông Lê Vũ Ninh – Trưởng phòng Kỹ thuật, trình bày Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017 như các nội dung tại Tờ trình số 14/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017.
5. Ông Hoàng Xuân Quý – UV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, đọc Tờ trình số 15/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017 về việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017.
6. Ông Nguyễn Thành – Phó Trưởng phòng Tổng Hợp, đọc tờ trình thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Tờ trình số .16TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017).
7. Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đọc Tờ trình số 17/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017 miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát EVNI nhiệm kỳ 2013-2018.
8. Thay mặt HĐQT, Ông Hoàng Xuân Quý - Ủy viên HĐQT, đọc Tờ trình số 18/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017 về việc thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị EVNI.
9. Thay mặt HĐQT, Ông Hoàng Xuân Quý - Ủy viên HĐQT, đọc Tờ trình số 19/TTr-EVNI-HĐQT ngày 30/3/2017 về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

102
CÔ
CÔ
P
QU
TML

7

B.3 Thảo luận tại Đại hội:

1. Đại hội tiến hành thảo luận ý kiến:

** Cổ đông Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) có ý kiến và đề nghị bằng văn bản (đính kèm) các ý kiến góp ý trong đó:*

(i) Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Đề nghị,

- EVNI cần nâng động tìm kiếm việc làm để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.
- Đối với dự án thủy điện Sêkong và Thủy điện Nậm Mô 1: Đề nghị EVNI nhanh chóng tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án nhằm thu hồi các khoản chi phí đã đầu tư.
- Đối với các dự án Thủy điện do EVNI đang nghiên cứu, đề nghị Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai cũng như có báo cáo chi tiết đánh giá tính khả thi của từng dự án cho các cổ đông.

(ii) Về báo cáo của Hội đồng quản trị: Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp thường kỳ. Đề nghị trong năm 2017, HĐQT Công ty phải tổ chức họp mỗi quý ít nhất 01 lần theo quy định tại điều 153 Luật Doanh nghiệp.

(iii) Về Báo cáo Ban kiểm soát: Đề nghị Ban kiểm soát bổ sung đánh giá các nội dung khác theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016: Việc thực hiện chi phí trả nợ năm 2016; chi phí tổ chức báo cáo FS dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5; điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật DN 2014...Đề nghị bổ sung “Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban điều hành xử lý các nội dung ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên”

(iv) Về chủ trương thoái vốn của Vinaconex: Vinaconex thông báo tại Đại hội cổ đông Công ty về việc Tổng công ty Vinaconex có chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại EVNI và đề nghị Công ty hoặc các cổ đông khác mua lại phần vốn của Tổng công ty.

** Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) có ý kiến bằng văn bản (đính kèm) các ý kiến cụ thể:*

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty tăng cường theo dõi, giám sát, bảo toàn giá trị vốn góp của Công ty tại dự án thủy điện Hạ Sê San 2.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác phù hợp để đàm phán, hợp tác chuyển giao phần giá trị đã đầu tư cho dự án thủy điện Sê Kong (Campuchia), Nậm Mô 1 (Lào) nhằm xử lý, thu hồi giá trị đã đầu tư do dự án đã bị dừng lâu chưa được gia hạn MOU do hết hiệu lực từ năm 2013.
- Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty tăng cường mở rộng các lĩnh vực hoạt động mới, phù hợp với khả năng của đơn vị nhằm khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực có kinh nghiệm, nhằm cải thiện hơn nữa kết quả hoạt động của công ty.

- Có biện pháp và kế hoạch xử lý các ý kiến ngoại trừ làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán đối với BCTC năm 2016.

**Ý kiến của ông Võ Văn Thành, đại diện cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:*

- Về các ý kiến ngoại trừ trong BCTC năm 2016: Thống nhất như ý kiến của cổ đông EVNNPC và Vinaconex. Ban điều hành xem xét cân đối tình hình tài chính khi hạch toán vấn đề (i) chênh lệch tỷ giá phát sinh và (ii) Chi phí tư vấn lập đề án “Kết nối lưới điện Việt Nam – Lào – Campuchia giai đoạn đến 2015 có xét triển vọng đến năm 2025” vào hoạt động của công ty năm 2017.
- Về dự án Hạ Sê San 1/ Sê San 5: Xem xét sự cần thiết thực hiện gia hạn MOU với chi phí gia hạn đã nêu từ nay đến năm 2018. Vì vậy, đến sau năm 2018 khi tình hình đầu tư của Công ty và tính khả thi của dự án Hạ Sê San 1/ Sê San 5 dần rõ nét hơn thì nghiên cứu thực hiện thủ tục gia hạn nêu trên để giảm thiểu rủi ro về chi phí.
- Về vấn đề tài sản và chỉ tiêu tài chính của công ty: Năm 2016 giá trị tài sản công ty đã giảm 0,9% so với năm 2015, vì vậy đề nghị công ty cân nhắc việc trả nợ năm 2017 trên cơ sở cân đối nguồn vốn và chi phí hoạt động.

**Ý kiến của ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện cổ đông EVN Hà Nội:*

- Cơ bản thống nhất nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội và các ý kiến của cổ đông khác.
- Về kế hoạch 2017 và kế hoạch phát triển dài hạn: Đề nghị Công ty tăng cường nỗ lực và có các giải pháp điều chỉnh chiến lược phát triển dài hạn đến 2020 và sau đó thông qua mỗi kỳ ĐHĐCD thường niên để phát triển công ty hiệu quả và bền vững.
- Về Dự án Hạ Sê San 2: Theo kế hoạch phát điện vào cuối tháng 11/2017 khoảng 31 triệu kwh, vì vậy EVNI cần tăng cường đôn đốc, giám sát HLSS2 thực hiện việc đấu nối và vận hành lưới điện đồng bộ với kế hoạch phát điện tổ máy số 1 để giảm rủi ro dự án. Xem xét, rà soát lại giá bán điện trong PPA trong giai đoạn thử nghiệm là 5,0 UScent?.

2. Giải đáp và tiếp thu các ý kiến:

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Cổ đông tham dự Đại hội, Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến kiến nghị và tiếp thu ý kiến, cụ thể:

** Giải đáp ý kiến của các Cổ đông :*

(i) Về tìm kiếm việc làm: Sau khi hoàn thành việc giám sát các gói thầu tại Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, với năng lực đã có EVNI tham gia đấu thầu và trúng thầu TVGS của các gói thầu giám sát thi công Đường dây và Trạm biến áp của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (gồm 1 ĐZ 220kV; 2 TBA 220kV; 1 TBA 500kV; 3 TBA mở rộng thay máy biến áp 220kV); Giám sát các hạng mục công việc tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (Nạo vét kênh tuần hoàn; Nâng đập bãi xỉ ..); ký hợp đồng Tư vấn quản lý dự án 2 dự án

Điện gió tại Bên Tre và Điện mặt trời của EVNGENCO 1. Tổng giá trị hợp đồng TVGS đến thời điểm hiện tại trên 6 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành 3 gói thầu doanh thu 0,8 tỷ đồng các gói thầu còn lại hoàn thành trong năm 2017 và Quý 1/2018; EVNI vẫn tiếp tục tìm kiếm và đấu thầu công tác này để chuẩn bị công việc gói thầu cho năm 2018.

(ii) Dự án thủy điện Sê Kông (Campuchia): Vào thời điểm 2012 sau khi EVNI bảo vệ xong FS của dự án, đồng thời vào thời điểm đó EVNI không đầu tư trực tiếp vào dự án Sê San 2 dẫn đến Chính phủ đưa lý do dự án bị ảnh hưởng lớn đến môi trường chưa triển khai thực hiện. Hiện nay phía Campuchia đang có chủ trương giao dự án này cho đối tác khác (Đối tác Trung Quốc trong dự án Sê San 2), Công ty đã làm việc và yêu cầu Bộ Mỏ và Năng Lượng (MME) nếu chuyển giao dự án, đối tác phải thanh toán lại chi phí EVNI đã thực hiện hoặc EVNI tham gia theo hình thức dự án Hạ Sê San 2.

(iii) Dự án thủy điện Nậm Mô 1 (Lào): Hiện tại đa số các dự án Thủy điện của các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào đều đang có xu hướng để chuyển giao do việc đầu tư và bán điện về Việt Nam gặp khó khăn. EVNI đã xúc tiến để chuyển giao dự án nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

(iv) Dự án Hạ Sê San 1/Sê San 5: Về kế hoạch EVNI dự kiến thực hiện việc đầu tư sau khi có nguồn thu từ dự án Hạ Sê San 2 (sau 2018) với hình thức tự thực hiện hoặc liên kết để thực hiện.

(v) Chủ trương thoái vốn của cổ đông VINACONEX: Hiện tại cổ phiếu của công ty đã giao dịch trên sàn UpCom từ ngày 28/2/2017. Đề nghị cổ đông thực hiện việc lưu ký để giao dịch; Đề xuất mức giá chuyển nhượng để công ty liên hệ khi có nhà đầu tư quan tâm và thực hiện hình thức giao dịch thỏa thuận tại sàn chứng khoán.

(vi) Các phiên họp HĐQT trong năm: Năm 2016 EVNI đã tổ chức 3 phiên họp HĐQT có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và BKS, do đặc thù của công ty, một số nội dung EVNI thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động; Hàng quý EVNI có báo cáo hoạt động gửi các thành viên HĐQT và người đại diện các cổ đông pháp nhân khi có yêu cầu.

(vii) Dự án thủy điện Hạ Sê San 2: Dự án đường dây đầu nối vào nhà máy từ Stung Treng về PhnomPenh do chính phủ Campuchia giao cho nhà đầu tư khác thực hiện theo hình thức BOT trong đó có các hình thức chế tài và phạt hợp đồng nếu đưa đường dây vào vận hành trễ tiến độ. Tương tự, việc này HLSS2 cũng bị ràng buộc tương tự nếu phát điện trễ tiến độ. Về giá bán điện trong thời gian chạy thử nghiệm: Đã được thỏa thuận trong hợp đồng PPA là 5,0 Uscent (khoảng 60% giá bán điện chính thức).

(viii) Về Báo cáo Ban kiểm soát:

Giải trình bổ sung các nội dung (theo báo cáo của HĐQT) như việc thực hiện chi phí trả nợ năm 2016: đã hoàn thành 100%; chi phí tổ chức báo cáo FS dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sê San 5: chưa thực hiện vì công ty đang tiếp tục

thực hiện gia hạn và duy trì hiệu lực MOU; điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp: đã hoàn thành thực hiện thủ tục điều chỉnh; đã ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động EVNI vào tháng 4/2016, ...

(ix) Về các ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán 2016: Ghi nhận các ý kiến của cổ đông, Ban điều hành sẽ xem xét đưa vấn đề (i) chênh lệch tỷ giá phát sinh và (ii) Chi phí tư vấn lập đề án “Kết nối lưới điện Việt Nam – Lào – Campuchia giai đoạn đến 2015 có xét triển vọng đến năm 2025” vào hoạt động của công ty năm 2017.

B.4 Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch tiến hành biểu quyết từng nội dung của đại hội theo quy chế đại hội đã được thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
4. Trình Kế hoạch năm 2017;
5. Thông qua việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017;
6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
7. Trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát EVNI;
8. Trình thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị EVNI;
9. Trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI.

B.5 Sau khi tiến hành kiểm phiếu, kết quả biểu quyết các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016. Và Đại hội cũng thống nhất lựa chọn Đơn vị Kiểm toán là Công ty kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán bán niên và thường niên năm 2017 cho Công ty cổ phần EVN Quốc tế với mức phí 66.500.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%) như đề xuất của Ban kiểm soát. Đại hội giao Ban Điều hành làm việc với Công ty kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện việc kiểm toán đáp ứng các quy định hiện hành.

4. Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017;

4.1 Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017 như sau:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ KH NĂM 2017 (Đ)
A	Kế hoạch nguồn thu	11.617.753.000
A.1	Doanh thu trực tiếp từ hoạt động tài chính, cho thuê đất và văn phòng của Công ty	6.277.581.000
A.2	Doanh thu từ hoạt động Tư vấn (QLDA, Giám sát...)	5.340.172.000
B	Kế hoạch chi phí hoạt động	10.326.747.000

B.1	Chi phí hoạt động, duy trì và quản lý dự án các dự án của Công ty	5.894.404.000
1	Chi phí hoạt động, duy trì và QLDA các dự án của Công ty	5.515.432.000
2	Chi phí khấu hao nhà làm việc/văn phòng cho thuê	378.972.000
B.2	Chi phí hoạt động cho công tác Tư vấn (QLDA, Giám sát...)	4.432.343.000
C	Kế hoạch chi ĐTXD và trả nợ	528.000.000
	Dự án thủy điện Hạ Sê San 1/5 (phí gia hạn MOU 24.000USD/năm)	528.000.000
D	Lợi nhuận trước thuế	1.291.006.000
D.1	Lợi nhuận từ hoạt động của Công ty	383.177.000
D.2	Lợi nhuận trước thuế của hoạt động công tác Tư vấn QLDA, TV Giám sát... (15% doanh thu)	907.829.000

- Giao Ban điều hành quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, Bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện Sê Kông và Nậm Mô 1.

- Giao ban điều hành chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu.

4.2 Chi phí trả nợ tư vấn năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	26.987.712	86,2	
Không tán thành	4.320.000	13,8	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành như trên, Đại hội thông qua chi phí trả nợ năm 2017, cụ thể như sau:

TT	KH trả nợ chi phí tư vấn năm 2017	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí lập FS Dự án thủy điện Hạ Sê San 2 của PECC1.	2.902.624.000	30% chi phí lập DADT Thủy điện Hạ Sê San 2
2	Chi phí lập HSMT EPC của PECC2 Dự án thủy điện Hạ Sê San 2.	203.284.000	
	Tổng cộng	3.105.908.000	

5. Thông qua việc trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2017;

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi cho người lao động năm 2017 bao gồm 05% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động công tác Tư vấn QLDA và TVGS năm 2017 và 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch công tác Tư vấn nêu trên. Trong đó, 40% sẽ phân bổ vào quỹ khen thưởng, quỹ này sử dụng vào việc khen thưởng CBCNV đạt thành tích trong lao động và 60% sẽ phân bổ vào quỹ phúc lợi, quỹ này sử dụng vào hoạt động phúc lợi, trợ cấp khó khăn CBCNV, nghỉ dưỡng, hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao.

6. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;

6.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

TT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đ)	Số tháng	Thù lao năm 2016 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT (<i>chuyên trách</i>)	0	25.000.000	12	-
2	Ủy viên HĐQT (<i>kiêm nhiệm</i>)	3	2.500.000	12	90.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng:				168.000.000

(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Báo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 với giá trị 168.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng);

6.2 Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	

Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua Mô hình làm việc Ban kiểm soát tại Công ty như hiện nay và thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 cụ thể;

TT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao tháng (đ)	Số tháng	Thù lao năm 2016 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	0	25.000.000	12	0
2	Ủy viên HĐQT	3	2.500.000	12	90.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Kiểm soát viên	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng	6			168.000.000

(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

- Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc không hưởng thù lao HĐQT.
- Trường hợp Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách hưởng mức thù lao 19.000.000 đồng/tháng (mười chín triệu đồng/tháng)

7. Trình miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát EVNI.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thống nhất miễn nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hương** khỏi chức danh thành viên BKS và bổ nhiệm thành viên BKS đối với Bà **Vũ Hương Trà** - Trưởng Phòng Quản lý hoạt động nguồn vốn - Khối nguồn đầu tư của cổ đông Ngân Hàng TMCP An Bình.

Bà **Vũ Hương Trà** ra mắt Đại hội.

Ban Kiểm soát đã bầu bà **Đình Hải Ninh** làm Trưởng Ban kiểm soát.

8. Trình thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị EVNI.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà **Nguyễn Thị Hương** - Phó



[Handwritten signature]

Tổng Giám đốc ABBank, Người đại diện phần vốn của ABBank tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

9. Trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVNI.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	Ghi chú
Tán thành	31.307.712	100	
Không tán thành	0	0	
Không có ý kiến	0	0	

Theo quy chế Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội. Đại hội thông qua ông Trương Quang Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

C. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Ông Nguyễn Thành – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

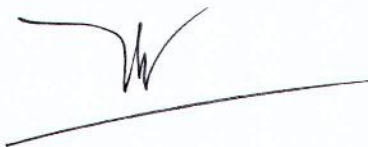
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với số phiếu biểu quyết nhất trí: đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trương Quang Minh