

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 14/06/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Nội dung	Thực hiện	Đơn vị
- Sản lượng điện sản xuất	2.281	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm	2.264	Tr.kWh
- Tổng doanh thu	1.491,8	Tỷ.đ
- Tổng chi phí	902,4	Tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế	589,4	Tỷ.đ
- Cổ tức	10	%
- Đầu tư xây dựng	313,2	Tỷ.đ



- Đầu tư tài chính	10	Tỷ.đ
--------------------	----	------

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Nội dung	Kế hoạch	Đơn vị
- Sản lượng điện sản xuất	2.720	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm	2.694	Tr.kWh
- Tổng doanh thu	1.518,1	Tỷ.đ
- Tổng chi phí	906,2	Tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế	611,9	Tỷ.đ
- Cổ tức	10	%
- Đầu tư xây dựng	400,8	Tỷ.đ
- Đầu tư tài chính	11,33	Tỷ.đ

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 với những nội dung chính như sau:

		(ĐVT: Đồng)
1. Báo cáo tài chính riêng		
1.1 Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2016	:	7.607.500.597.567
Trong đó:		
- Tài sản ngắn hạn	:	2.356.905.929.516
- Tài sản dài hạn	:	5.250.594.668.051
1.2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016	:	7.607.500.597.567
Trong đó:		
- Nợ phải trả	:	2.280.530.555.036
- Vốn chủ sở hữu	:	5.326.969.042.531
2. Báo cáo tài chính hợp nhất		
2.1 Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2016	:	7.960.232.745.911
Trong đó:		
- Tài sản ngắn hạn	:	2.372.908.985.259
- Tài sản dài hạn	:	5.587.323.760.652
2.2. Tổng cộng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016	:	7.960.232.745.911
Trong đó:		
- Nợ phải trả	:	2.575.523.066.867
- Vốn chủ sở hữu	:	5.384.709.679.044

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về tình hình quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 5. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG.

Điều 6. Thông qua báo cáo lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch lương, thù lao người quản lý năm 2017, cụ thể như sau:

1. Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của HĐQT, BKS là **1.144.334.400 đồng**.

2. Kế hoạch lương, thù lao người quản lý năm 2017: Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2017 (bao gồm thưởng an toàn điện) là 4.792.600.000 đồng

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

(ĐVT: Đồng)

STT	Nội dung	Năm 2016
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	589.418.771.952
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	117.503.258.450
2	Lợi nhuận sau thuế	471.915.513.502
II	Phân phối lợi nhuận	471.915.513.502
1	Cổ tức (10%)	422.400.000.000
2	Quỹ Đầu tư phát triển	30.932.787.702
3	Quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	163.741.800
4	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	18.418.984.000
5	Lợi nhuận để lại	-

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Trong năm 2017, khi các cấp có thẩm quyền thông qua phương án nhân sự thì thực hiện mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Hội đồng quản trị sẽ bầu Tổng Giám đốc.

Điều 9. Thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mì, giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2, giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình,

phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

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



Nguyễn Trọng Oánh



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusochein@dhd.com.vn

Trang: 4/4

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 14 tháng 06 năm 2017.
2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty, số 80A Trần Phú, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

II. Thành phần tham dự

- Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - + Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch;
 - + Ông Nguyễn Quang Cương - Ủy viên;
 - + Ông Lê Văn Quang - Ủy Viên.
- Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:
 - + Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban;
 - + Ông Hà Minh Tiến - Thành viên;
 - + Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 13/06/2017 và đăng ký tham dự Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

1. Các thủ tục khai mạc Đại hội

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

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.

1.2. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 422.372.600 cổ phần, chiếm 99,993% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

1.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Thư ký Đại hội

- Ông Lê Thành Cẩm - Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội gồm:
 - + Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

+ Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị.
+ Ông Lê Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Đoàn Chủ tịch cử ông Trịnh Quang Tiến Phước và bà Nhâm Thị Huyền Thao làm thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

1.4. Bầu Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

Đoàn chủ tịch giới thiệu các thành viên Ban bầu cử và kiểm tra kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội gồm:

- Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Như Tấn - Thành viên;
- Bà Nguyễn Hạnh Dung - Thành viên;
- Bà Đàm Thị Ngọc Loan - Thành viên.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

1.5. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy định thể lệ biểu quyết đề Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt: 100%.

2. Các Báo cáo được trình bày tại Đại hội

- Ông Lê Văn Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:
+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:
+ Báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Ông Ngô Thế Long - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng Công ty trình bày:
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Ông Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
+ Tờ trình thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi.
+ Tờ trình thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2.

- Ông Lê Thành Cẩm - TP .TCLĐ Công ty trình bày:
+ Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý năm 2017.
+ Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
+ Tờ trình chấp thuận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.
+ Tờ trình chấp thuận thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát.

IV. Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Các cổ đông đã thảo luận các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 2/4



V. Kết quả biểu quyết:

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

STT	Các nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
2	Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình quản lý công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
4	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
5	Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý năm 2017.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
6	Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
7	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
8	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
9	Thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mì, giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.	- Tỷ lệ tán thành: 100% - Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
10	Thông qua quy mô và tiến trình triển khai Dự án	- Tỷ lệ tán thành: 100%

15203
CÔNG TY
HÀM
ĐA NH
HỮU
HẠN
ĐA MI
T. LÂM Đ

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusoichinh@dhd.com.vn

Trang: 3/4

mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2, giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai dự án theo quy định pháp luật hiện hành.	- Tỷ lệ không tán thành: 0% - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%
--	--

VI. Bầu HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

- Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.
- Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát của ban Bầu cử, kết quả như sau:
 - + Ông Nguyễn Trọng Oánh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tín nhiệm là 422.372.600 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Ông Lê Văn Quang trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tín nhiệm là 422.371.400 phiếu đạt 99,9997 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Ông Đỗ Minh Lộc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu tín nhiệm là 422.368.400 phiếu đạt 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Ông Ngô Thế Long trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.377.100 phiếu đạt 100,001 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Ông Nguyễn Tiến Dũng trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.368.500 phiếu đạt 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Ông Hoàng Văn Long trúng cử thành viên ban Kiểm soát với số phiếu tín nhiệm là 422.366.800 phiếu đạt 99,9986 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. Kết thúc Đại hội:

Biên bản này được Thư ký Đại hội lập đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào 17h00' cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



Nguyễn Trọng Oánh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Quang Tiến Phước

Nhâm Thị Huyền Thảo