

Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông và các nhà đầu tư**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Mã chứng khoán: SHP
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 3820.7795
Fax: 08 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 08 3820.7795 (109)
Fax: 08 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
23/06/2017 tại đường dẫn <http://shp.vn/quan-he-co-dong.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Tài liệu đính kèm:

*Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2017.*

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thành Tú Anh

Số: **25**.../BB-CPTĐMN-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”), tên giao dịch thương mại tiếng Anh: Southern Hydropower Joint Stock Company (viết tắt “SHP”), có trụ sở đăng ký hiện tại: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, được thành lập với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002486, đăng ký lần đầu ngày 13/7/2004 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần 8, số 0303416670, ngày 05/8/2016.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 10 ngày 22 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam, số 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã được tiến hành theo thông báo số 20/TM-CPTĐMN-HĐQT ngày 25/5/2017 của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1. Đại biểu cổ đông:

Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/5/2017 do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, gồm 3.544 cổ đông, sở hữu 93.710.200 cổ phần (100% vốn điều lệ Công ty).

Tại thời điểm khai mạc Đại hội 8 giờ 10, tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được Trường Ban kiểm soát Công ty công bố là 35 người (*trong đó cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là 25 người và cổ đông gửi phiếu biểu quyết là 10 người*) đại diện cho 75.601.394 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành.

Tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được cập nhật đến trước thời điểm bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) là 96 người, đại diện cho 77.698.346 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Ông Hồ Quang Ái | Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Văn Thịnh | Thành viên; |
| - Ông Trịnh Phi Anh | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | Thành viên; |
| - Ông Lê Chí Phước | Thành viên. |

2. Ban Kiểm soát Công ty:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Ông Lê Thanh Hải | Trưởng Ban; |
| - Bà Đỗ Thị Hải Âu | Thành viên; |
| - Ông Hoàng Minh Dũng | Thành viên. |

3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thịnh | Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Vĩnh Châu | Phó Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Dũng | Phó Tổng Giám đốc; |
| - Bà Nguyễn Thành Tú Anh | Kế Toán trưởng. |

II. Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Hồ Quang Ái, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Trịnh Phi Anh, thành viên HĐQT.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Ngô Thanh Nam, Phó phòng Kế hoạch Kỹ Thuật – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Duy Khánh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp – Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử được Đại hội thông qua gồm:

- Ông Lê Thanh Hải, Trưởng ban kiểm soát Công ty – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Vũ, Kế toán Công ty – Thành viên;
- Ông Dương Văn Thảo, Đại diện cổ đông – Thành viên.

III. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội với tỉ lệ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị, tiến hành nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần khách mời, các đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm: Ông Hồ Quang Ái, Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Ông Trịnh Phi Anh thành viên HĐQT.

4. Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội đồng quản trị trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Quy chế Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022), lấy ý kiến Đại hội và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2016 (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch SXKD năm 2017 (Đvt: tỷ đồng)
Tổng doanh thu	514,4	573,0
Tổng chi phí	412,3	418,0
Lợi nhuận trước thuế	102,1	155,0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,1	5,0
Lợi nhuận sau thuế	98,0	150,0

7. Ông Hồ Quang Ái, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017.

8. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

9. Bà Nguyễn Thành Tú Anh, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

10. Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, phương án trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty. Theo đó, mức thù lao sau thuế năm 2017 cho các thành viên được thông qua như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 9 triệu đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 9 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty: 5 triệu đồng/tháng.

11. Ông Trịnh Phi Anh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày phương án thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 (Đvt: đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	98.056.435.513	150,0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	142.119.781.955	84,9
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	240.176.217.468	234,9
Quỹ đầu tư phát triển (trích 10% theo điều lệ Công ty)	9.805.643.551	15,0
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% x (1)	4.902.821.776	7,5
Trích Quỹ thưởng HĐQT và BKS	Không trích	(5% mức lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)
Chia cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức)	140.565.300.000 (15% trên mệnh giá)	149,9 (16% trên mệnh giá)
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	84.902.452.141	62,5

12. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

13. Ông Hồ Quang Ái, thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình đề Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) là 5 người,

số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) là 3 người và danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) như sau:

a. Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự ABC):

1. Nguyễn Văn Danh
2. Lê Tuấn Hải
3. Lê Xuân Hải
4. Đoàn Đức Hưng
5. Nguyễn Văn Thịnh

b. Danh sách ứng viên để bầu BKS (xếp theo thứ tự ABC):

1. Đỗ Thị Hải Âu
2. Hoàng Minh Dũng
3. Võ Thái

Danh sách ứng viên được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

14. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

15. Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa, điều hành Đại hội thảo luận các báo cáo đã được trình bày. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu cổ đông, người được ủy quyền xung quanh nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các vấn đề liên quan đã được trình bày tại Đại hội. Nội dung phát biểu và thảo luận tại Đại hội như sau:

Ý kiến của các cổ đông tham dự tại Đại hội:

- 1) Sản lượng điện Quý 01 và 04 tháng đầu năm 2017 vượt cao so với năm 2016, đề nghị ban điều hành Công ty cho biết số liệu cụ thể để so sánh, đề nghị cho biết hoàn thành bao nhiêu % so với kế hoạch?.
- 2) Kế hoạch đầu tư dự án điện mặt trời Đa Dâng 2, đề nghị Ban điều hành Công ty cho biết mức đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng, thường các năm đầu đối với các dự án điện mặt trời chịu lỗ, đề nghị cho biết thời gian chịu lỗ, mức độ lỗ trong các năm đầu?.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Hồ Quang Ái cùng các thành viên đoàn Chủ tọa phát biểu tiếp thu ý kiến và trả lời trước Đại hội như sau:

- Kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2017 của Công ty khả quan, doanh thu 5 tháng đầu năm 2017 là 155 tỷ lãi 3 tỷ, sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2017 của 03 nhà máy cao so với cùng kỳ năm 2016, ước 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu 222 tỷ lãi 23 tỷ so với 6 tháng đầu năm 2016 lỗ 53 tỷ.

- Công ty đang lập thủ tục trình UBND Tỉnh Lâm Đồng xin bổ sung quy hoạch dự án điện năng lượng mặt trời nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 công suất 20-30MW tại xã Tân thành huyện Đức Trọng, hiện tại đoàn kiểm tra liên sở ban ngành tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra dự án và đồng ý đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt bổ sung dự án ở giai đoạn lập Chủ trương quy hoạch đầu tư. Đối với dự án điện mặt trời nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 ước tổng mức đầu tư 400 tỷ, trong những năm đầu do chi phí tài chính lớn nên tỷ suất lợi nhuận không cao, dự án kỳ vọng hiệu quả trong dài hạn.

17. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử, công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kết quả đã thông qua các nội dung cụ thể như sau:

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017	77.500.939	99,746	0	0,000	197.407	0,254
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	77.510.259	99,758	0	0,000	188.087	0,242
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016	77.507.249	99,754	0	0,000	191.097	0,246
4	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán	77.492.259	99,735	0	0,000	206.087	0,265
5	Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án trả thù lao năm 2017	77.476.659	99,715	8.600	0,011	213.087	0,274
6	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	77.473.649	99,711	0	0,000	224.697	0,289
7	Thông qua danh sách 4 đơn vị kiểm toán sau đây: 1.Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. 2.Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 3.Công ty TNHH BDO Việt Nam.	77.467.249	99,703	0	0,000	231.097	0,297

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
	<p>4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam.</p>						

19. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử, công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), như sau:

a. Kết quả bầu cử HĐQT:

Stt	Họ và tên người được bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thịnh	105.677.692	136,079
2	Ông Đoàn Đức Hưng	104.876.679	135,047
3	Ông Lê Xuân Hải	81.925.609	105,494
4	Ông Nguyễn Văn Danh	81.841.666	105.386
5	Ông Lê Tuấn Hải	13.226.439	17,031

b. Kết quả bầu cử BKS:

Stt	Họ và tên người được bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hoàng Minh Dũng	82.280.124	105,950
2	Bà Đỗ Thị Hải Âu	82.179.400	105,820
3	Ông Võ Thái	68.102.197	87,694

20. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Ông Ngô Thanh Nam thư ký đọc trước Đại hội, Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông này sẽ được đăng tải trên Website của Công ty (<http://www.shp.vn>) trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày hôm nay.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Thay mặt Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam, Ông Hồ Quang Ái, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc, trân trọng cảm ơn toàn thể quý đại biểu cổ đông, người được ủy quyền, quý khách mời đã quan tâm tham dự Đại hội, đóng góp ý kiến cho tổ chức và hoạt động của Công ty, cảm ơn Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, người lao động văn phòng Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, người lao động Công ty CP Thủy điện Miền Nam đã giúp đỡ tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.



Thư ký Đại hội

Ngô Thanh Nam

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gau", is written above the name.

Thư ký Đại hội

Nguyễn Duy Khánh

A handwritten signature in black ink is written above the name.

Số: **26**.../NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;

Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 25./BB-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2016 (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch SXKD năm 2017 (Đvt: tỷ đồng)
Tổng doanh thu	514,4	573,0
Tổng chi phí	412,3	418,0
Lợi nhuận trước thuế	102,1	155,0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,1	5,0
Lợi nhuận sau thuế	98,0	150,0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,746 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,758 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,754%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,735 %.

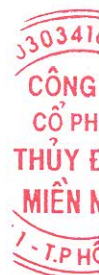
Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty. Theo đó, mức thù lao sau thuế năm 2017 cho các thành viên được thông qua như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 9 triệu đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 9 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty: 5 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,715%.

Điều 6. Thông qua Phương án thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 (Đvt: đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	98.056.435.513	150,0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	142.119.781.955	84,9
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	240.176.217.468	234,9
Quỹ đầu tư phát triển (trích 10% theo điều lệ Công ty)	9.805.643.551	15,0
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% x (1)	4.902.821.776	7,5
Trích Quỹ thưởng HĐQT và BKS	Không trích	(5% mức lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)
Chia cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức)	140.565.300.000 (15% trên mệnh giá)	149,9 (16% trên mệnh giá)
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	84.902.452.141	62,5



Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,711 %.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH BDO Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,703 %.

Điều 8.

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) là 5 người và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) là 3 người với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên người được bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thịnh	105.677.692	136,079
2	Ông Đoàn Đức Hưng	104.876.679	135,047
3	Ông Lê Xuân Hải	81.925.609	105,494
4	Ông Nguyễn Văn Danh	81.841.666	105,386
5	Ông Lê Tuấn Hải	13.226.439	17,031

2. Danh sách trúng cử thành viên BKS:

Stt	Họ và tên người được bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hoàng Minh Dũng	82.280.124	105,950
2	Bà Đỗ Thị Hải Âu	82.179.400	105,820
3	Ông Võ Thái	68.102.197	87,694



Điều 9. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2017./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Công bố trên trang web SHP;
- Lưu VT, thư ký.

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



Hồ Quang Ái

