

Số: 01 /GSM - ĐHĐCĐ - NQ

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-06-2017

Số: 14066

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 21 tháng 6 năm 2017 tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn - xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP thủy điện Hương Sơn năm 2017 số: 01/GSM-ĐHĐCĐ-BB ngày 21 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU I: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty: (Chi tiết có báo cáo số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 26/4/2017 của Hội đồng quản trị kèm theo)

2. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2016:

2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016.

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	90	125,69	139,66
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	139,800	148,154	105,98
3	Doanh thu	Tỷ đồng	127,100	134,689	105,97
4	Chi phí	Tỷ đồng	104,800	110,04	105
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,300	24,649	110,53
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,300	24,649	110,53
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	20,350	25,591	125,75
8	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	18,000	2,359	13,11

2.2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kèm theo)

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-GSM ngày 12/4/2017 của BKS kèm theo)

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế 2016	Đồng	24.649.189.175
2	Bù lỗ các năm trước	Đồng	(18.950.016.122)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	Đồng	5.699.173.053
4	Trích lập các quỹ	Đồng	1.139.834.611
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	569.917.305
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	569.917.305
5.	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	0
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
7	Lợi nhuận còn lại năm 2016	Đồng	4.559.338.442

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Sản lượng	10 ⁶ Kwh	100
II	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	106.300
-	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	105.700
-	Giá trị kinh doanh khác	10 ⁶ đ	600
III	Các chỉ tiêu		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	96.710
2	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	96.696
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đ	20.897
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	14
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	14
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	377.766
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	357.608
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	691.880
8	Hệ số nợ phải trả/VCSH	Lần	0,83

6. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2	10 ⁶ đ	84.700

7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1. Thực hiện năm 2016:

- Dự toán tổng lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn là: 684.000.000 đồng.

- Quyết toán lương và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn: 501.483.036 đồng.

7.2. Kế hoạch năm 2017:

- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: Lương và thù lao của HĐQT và BKS tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đ/ người/tháng)	Tiền lương (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	
2	Thành viên HĐQT (03)	4.000.000	
3	Trưởng BKS	4.000.000	
4	Thành viên BKS (02)	3.000.000	

- Khi quyết toán lương và thù lao HĐQT và BKS thực hiện theo điều 15 và điều 16 của Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

8. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Hiếu; Sinh năm: 1977; Trình độ: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Nơi công tác: Ban chiến lược đầu tư - Tổng công ty Sông Đà; giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020;

9. Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

9.1. Miễn nhiệm:

Miễn nhiệm Ông: Trịnh Xuân Mạnh; Sinh năm 1986; Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán; Nơi công tác: Công ty cổ phần Sông Đà 5; thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty;

9.2. Bổ nhiệm:



Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai; Sinh năm 1977; Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán; Nơi công tác: Ban Tài chính Tổng công ty Sông Đà; giữ Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

- Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Chứng nhận ĐKKD số: 0200511555 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 12/9/2016;

ĐIỀU II: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6 năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Minh Thuận

Số: 01/GSM-ĐHĐCĐ-BB

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SON

Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn:

- Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3000333195 cấp sửa đổi lần thứ 10, ngày 21/11/2012, Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

- Mã chứng khoán: GSM.

- Trụ sở: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 02393 876 017; Fax: 02393 876 017

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian họp: 7 giờ 45 phút, ngày **21 tháng 6 năm 2017**.

2. Địa điểm: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Chủ tọa Đại hội:

Ông Hoàng Minh Thuận

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Danh Công

Chức vụ: Thư ký HĐQT

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Trưởng Ban: Ông Lê Sỹ Long

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC

- Thành viên: Bà Phan Thị Huế

Chức vụ: TV Ban kiểm soát;

- Thành viên: Ông Nguyễn Danh Công

Chức vụ: Thư ký HĐQT

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)

+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

5.2. Ban kiểm phiếu:

- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Kế toán trưởng

- Thành viên: Ông Trần Văn Giám

Chức vụ: TP.QLKT-CN

- Thành viên: Ông Lê Sỹ Long

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)

+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

6. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Hoàng Minh Thuận

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;



- Ông: Trần Công Hoè	Chức vụ: UV HĐQT - Tổng Giám đốc C.ty;
- Ông: Nguyễn Huy Hùng	Chức vụ: Tổng giám đốc TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh, nguyên Ủy viên HĐQT Công ty;
- Bà: Nguyễn Thị Hà	Chức vụ: UV HĐQT;
- Bà: Võ Thị Hoa	Chức vụ: UV HĐQT;
- Bà: Phan Thị Huế	Chức vụ: TV Ban kiểm soát;
- Ông: Nguyễn Văn Hiệp	Chức vụ: Kế toán trưởng;
- Ông: Trần Văn Giám	Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn;
- Ông: Lê Sỹ Long	Chức vụ: Trưởng phòng TCHC;
- Ông: Lê Văn Chiến	Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên.

7. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 23.048.789 cổ phần, chiếm 80,697 % tổng số cổ phần của Công ty. (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo);

8. Thông qua chương trình Đại hội.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử Thành viên BKS.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

I. NỘI DUNG:

A: Các nội dung chính:

1. Công tác tổ chức Đại hội.
2. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác quản trị năm 2016 và kế hoạch, phương hướng năm 2017;
3. Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016;
4. Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số: 01/GSM-HĐQT-TT ngày 06/6/2017)
5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

B: Thảo luận và ý kiến của các cổ đông, khách mời:

1. Ông Trần Công Hoè - Tổng giám đốc Công ty:

- Đề nghị Đại hội cổ đông đóng góp ý kiến về công tác cơ cấu lại nợ cho Công ty tại các tổ chức tín dụng.
- Đề nghị Đại hội thông qua các nội dung trình của Hội đồng quản trị Công ty;

2. Ông Nguyễn Huy Hùng - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty, Đại diện cho Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP:

- Nguyên nhân không hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

+ Dự kiến có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông;

+ Muốn cơ cấu lại các khoản nợ cần phải có dòng tiền và cần có kế hoạch sản xuất kinh doanh cao. Để đạt doanh thu cao thì cần đầu tư Dự án Hương Sơn 2, tuy nhiên hiện tại Công ty đang gặp khó khăn về việc thu xếp nguồn vốn;

+ Việc đầu tư dự án Hương Sơn 2 cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên hiện tại công việc này đang rất khó thực hiện do Nhà nước đang có chính sách đóng cửa rừng;

- Đề nghị Cổ đông Tổng công ty Sông Đà nếu có kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn thì sớm triển khai để các Công ty hoạt động ổn định và thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

3. Ý kiến của các cổ đông khác:

- Hiện tại đã hoàn thành cơ cấu nợ hay chưa? Nếu không cơ cấu được thì Công ty đã có phương án xử lý như thế nào?

- Năm 2016 đã phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2, tuy nhiên hiện tại nhận thấy chưa đủ cơ sở để triển khai;

- Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 đã phê duyệt dự án đầu tư, tuy nhiên nhận thấy sản lượng Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 1 chỉ đạt 75% so với công suất thiết kế, như vậy lượng nước có đủ để phục vụ cho việc vận hành Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 hay không?

- Đề nghị cho biết rõ thêm Phương án tăng vốn đầu tư Dự án Hương Sơn 2;

- Chi phí năm 2017 đã bao gồm chi phí lãi vay hay chưa?

5. Ông Hoàng Minh Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội trả lời các ý kiến các cổ đông như sau:

- Về công tác tái cơ cấu nợ tại các Ngân hàng: Công ty đã quyết liệt trực tiếp làm việc với các tổ chức để nhanh chóng hoàn thiện công tác tái cơ cấu lại nợ. Cụ thể:

+ *Tại Ngân hàng phát triển Chi nhánh Hà Tĩnh:* Hiện nay Hội đồng quản trị của VDB Việt Nam đang chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ rà soát lại tất cả các dự án để trình tổng thể nhiều dự án lên cấp có thẩm quyền (Bộ tài chính) xem xét quyết định (Không trình đơn lẻ cho một dự án).

+ *Tại Ngân hàng N0 và PTNT Chi nhánh Bắc Hà Nội và Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình:*

Hai ngân hàng này đã đồng ý sẽ cơ cấu nợ cho dự án kéo dài thời gian trả nợ lên tối thiểu 20 năm như đề xuất của Công ty nhưng phải sau khi được Ngân hàng phát triển Chi nhánh Hà Tĩnh chấp thuận cơ cấu nợ. Hiện tại do VDB chưa phê duyệt

1000
CỔ
CỔ
THỦ
HƯC
NG

phương án cơ cấu nợ nên 2 ngân hàng này tạm thời cơ cấu trước cho các kỳ trả nợ Quý I và Quý II năm 2017 như phương án Công ty đã trình. Sau khi VDB phê duyệt phương án cơ cấu, mới tiến hành cơ cấu nợ cho các kỳ trả nợ còn lại.

Song song với phương án đề nghị các Ngân hàng cơ cấu lại nợ, Công ty đang tìm các Ngân hàng Thương mại để tái cơ cấu lại khoản nợ này theo hình thức bán nợ.

- Năm 2016 Hội đồng quản trị đã phê duyệt dự án đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2. Do khảo sát lượng thủy văn suy giảm, Dự án đã được Bộ công thương điều chỉnh quy hoạch từ 15,4 MW xuống 6,4 MW. Tuy nhiên hiện tại do Cổ đông chi phối là Tổng công ty Sông Đà đang có kế hoạch thoái vốn (đã trình Bộ xây dựng); việc phát hành tăng vốn của cũng phải trình Bộ xây dựng. Vì vậy không thể vừa đề xuất thoái vốn, vừa đề xuất phát hành tăng vốn, dẫn đến dự án đang tạm dừng triển khai do chưa thu xếp được nguồn vốn.

- Chi phí năm 2017 đã bao gồm chi phí lãi vay;

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn với các nội dung bằng việc biểu quyết cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: (Chi tiết có báo cáo số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 26/4/2017 của HĐQT kèm theo)

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)

+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

2. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2016:

2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	90	125,69	139,66
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	139,800	148,154	105,98
3	Doanh thu	Tỷ đồng	127,100	134,689	105,97
4	Chi phí	Tỷ đồng	104,800	110,04	105
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,300	24,649	110,53
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,300	24,649	110,53
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	20,350	25,591	125,75
8	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	18,000	2,359	13,11

2.2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kèm theo)

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)
 + Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-GSM ngày 12/4/2017 của BKS kèm theo)

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)
 + Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế 2016	Đồng	24.649.189.175
2	Bù lỗ các năm trước	Đồng	(18.950.016.122)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	Đồng	5.699.173.053
4	Trích lập các quỹ	Đồng	1.139.834.611
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	569.917.305
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	569.917.305
5	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	0
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
7	Lợi nhuận còn lại năm 2016	Đồng	4.559.338.442

Biểu quyết: + Nhất trí: 22.621.289 Cổ phần (tương đương 98,15%)
 + Không nhất trí: 427.500 Cổ phần (tương đương 1,85%)
 + Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm
I	Sản lượng	10 ⁶ Kwh	100
II	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đ	106.300
-	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	105.700
-	Giá trị kinh doanh khác	10 ⁶ đ	600
III	Các chỉ tiêu		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	96.710
2	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	96.696

3	Nợ ngân sách nhà nước		10 ⁶ đ	20.897
4	Lợi nhuận			
	Lợi nhuận trước thuế		10 ⁶ đ	14
	Lợi nhuận sau thuế		10 ⁶ đ	14
5	Vốn chủ sở hữu		10 ⁶ đ	377.766
6	Vốn điều lệ		10 ⁶ đ	357.608
7	Tổng tài sản		10 ⁶ đ	691.880
8	Hệ số nợ phải trả/VCSH		Lần	0,83

Biểu quyết: + Nhất trí: 22.698.789 Cổ phần (tương đương 98,48%)
+ Không nhất trí: 350.000 Cổ phần (tương đương 1,52%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

6. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm
1	Dự án Thủy điện Hương Sơn 2	10 ⁶ đ	84.700

Biểu quyết: + Nhất trí: 22.971.289 Cổ phần (tương đương 99,66%)
+ Không nhất trí: 77.500 Cổ phần (tương đương 0,34%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

7.1 Thực hiện năm 2016:

- Dự toán tổng lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn là: 684.000.000 đồng.

- Quyết toán lương và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn: 501.483.036 đồng.

7.2. Kế hoạch năm 2017:

- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch: Lương và thù lao của HĐQT và BKS tối đa như sau:

TT	Chức danh	Thù lao (đ/ người/tháng)	Tiền lương (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	
2	Thành viên HĐQT (03)	4.000.000	
3	Trưởng BKS	4.000.000	
4	Thành viên BKS (02)	3.000.000	

- Khi quyết toán lương và thù lao HĐQT và BKS thực hiện theo điều 15 và điều 16 của Thông tư số 28/2016/TT - BLĐT BXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

8. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Bổ nhiệm bổ sung Ông: Nguyễn Văn Hiếu; Sinh năm 1977; Trình độ: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Nơi công tác: Ban chiến lược đầu tư - Tổng công ty Sông Đà; giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020;

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

9. Miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

9.1. Miễn nhiệm:

Miễn nhiệm Ông: Trịnh Xuân Mạnh; Sinh năm 1977; Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán; Nơi công tác: Công ty cổ phần Sông Đà 5; thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát;

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần (tương đương 100%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

9.2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát (Tổ chức bầu theo hình thức dồn phiếu):

Bầu bổ sung Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán; Nơi công tác: Ban Tài chính TCT Sông Đà; giữ Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

(Nhất trí: 23.048.789 Cổ phần; Đạt 100 % Tổng số quyền bầu theo hình thức dồn phiếu);

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

- Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Chứng nhận ĐKKD số: 0200511555 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 12/9/2016;

Biểu quyết: + Nhất trí: 17.408.789 Cổ phần (tương đương 75,53 %)
+ Không nhất trí: 5.640.000 Cổ phần (tương đương 24,47%)



+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

(Có các biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu kèm theo)

Biên bản lập xong được thông qua tại cuộc họp, các Cổ đông dự họp nhất trí 100% với toàn bộ nội dung biên bản và giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hành chính, pháp lý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 21/6/2017./.

Thư ký



Nguyễn Danh Công

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Minh Thuận

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Tổng số cổ phần của Công ty: 28.562.000 Cổ phần
Tổng số cổ đông tham gia (tự quyền) biểu quyết tại Đại hội: 12 Cổ đông. Trong đó: 05 Cổ đông tổ chức và 7 Cổ đông cá thể (Tham dự và Ủy quyền)
Tổng số cổ phần tham gia (tự quyền) biểu quyết: 23.048.789 cổ phần. Chiếm 80,697 % Tổng số Cổ phần Công ty

- Thời gian kiểm phiếu: 10 h 00 phút, Ngày 21 tháng 6 năm 2017

- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP thủy điện Hương Sơn - Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Văn Hiệp - Kế toán trưởng
- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông: Trần Văn Giám - Chủ tịch Công đoàn
- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông: Lê Sỹ Long - Trưởng phòng TCHC
- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu - Lập biên bản

Sau khi tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Cổ đông. Ban kiểm phiếu thu được kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 Phiếu
2. Tổng số phiếu thu về: 07 Phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

TT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn	KẾT QUẢ (Tỷ lệ % là tỷ lệ CP cho ý kiến / CP có quyền biểu quyết)			
		Số cổ phần	Nhất trí Đạt (%)	Số cổ phần Không Nhất trí Đạt (%)	Số cổ phần Không ý kiến Đạt (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 26/4/2017	23,048,789	100,00	0	0
2	Kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo tài chính 2016	23,048,789	100,00	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát số: 01BC/BKS-GSM ngày 12/4/2017	23,048,789	100,00	0	0
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	22,621,289	98,15	427,500	1,85
5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	22,698,789	98,48	350,000	1,52
6	Kế hoạch đầu tư 2017	22,971,289	99,66	77,500	0,34
7	Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và KH 2017	23,048,789	100,00	0	0,00
8	Bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.	23,048,789	100,00	0	0,00
9	Miễn nhiệm Ông Trịnh Xuân Mạnh. Thời giữ chức vụ TV BKS Công ty	23,048,789	100,00	0	0,00
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	17,408,789	75,53	5,640,000	24,47

LẬP BIỂU

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Sỹ Long

Trần Văn Giám

Nguyễn Văn Hiệp



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HUƠNG SON**

Tổng số cổ phần của Công ty: 28.562.000 Cổ phần

Tổng số cổ đông tham gia (ủy quyền) biểu quyết tại Đại hội: 12 Cổ đông. Trong đó: 05 Cổ đông tổ chức và 7 Cổ đông cá thể (Tham dự và Ủy quyền)

Tổng số cổ phần tham gia (ủy quyền) biểu quyết: 23.048.789 cổ phần; Chiếm 80,697 % Tổng số Cổ phần Công ty

Tổng số quyền bầu Ban kiểm soát: 23.048.789 quyền bầu

- Thời gian kiểm phiếu: 10 h 30 phút, Ngày 21 tháng 6 năm 2017

- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP thủy điện Hương Sơn - Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Văn Hiệp - Kế toán trưởng
- Ông: Trần Văn Giám - Chủ tịch Công đoàn
- Ông: Lê Sỹ Long - Trưởng phòng TCHC

Sau khi tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Cổ đông. Ban kiểm phiếu thu được kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 Phiếu Bầu BKS
- Tổng số phiếu Hợp lệ: 07 Phiếu Bầu BKS

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu
 - Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu - Lập biên bản
- Tổng số phiếu thu về: 07. Phiếu Bầu BKS
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

TT	Nội dung	KẾT QUẢ		
		Số quyền bầu	Đạt tỷ lệ (%/tổng số CP có quyền BQ)	Đạt tỷ lệ (%/tổng số quyền bầu)
1	Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Là thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23.048.789	100%	100%

Lập Biên bản

Thành viên

Trưởng Ban kiểm phiếu

Lê Sỹ Long

Trần Văn Giám

Nguyễn Văn Hiệp



Hoàng Minh Thuận