

Số: 02/GSM-ĐHĐCD-BB

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

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: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

- Mã chứng khoán: GSM.

- Trụ sở: Km 70 - Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

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

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

1. Thời gian họp: 7 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 12 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. Khách mời tham dự Đại hội:

- 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.

- Bà: Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: UV HĐQT;

- Ông: Bùi Văn Minh

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát;

- Ông: Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐ;

- Ông: Trần Văn Giám

Chức vụ: Trưởng phòng QLKT-CN;

- Ông: Lê Sỹ Long

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC;

- Ông: Lê Văn Chiến

Chức vụ: Bí thư Đoàn TN, PP.QLKT-CN

- Ông: Ngô Xuân Mạnh

Chức vụ: Quản đốc Nhà máy

6. Tổng số cổ phần tham dự (Ủy quyền tham dự) Đại hội là: 23.788.989 cổ phần, chiếm 83,289 % tổng số CP của Công ty (Có biên bản kiểm tra tự cách cổ đông kèm theo);

7. Ban kiểm tra tự cách cổ đông, Ban kiểm phiếu – Bầu cử.

7.1. Ban kiểm tra tự cách cổ đông:

- Trưởng Ban: Ông Lê Sỹ Long

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC



- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Thành Chức vụ: Phó Phòng TCKT-KT;

- Thành viên: Ông Nguyễn Danh Công Chức vụ: Thư ký HĐQT

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.788.989 Cổ phần (tương đương 100%)

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

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

7.2. Ban kiểm phiếu - Bầu cử:

- 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: 23.788.989 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. Thông qua chương trình Đại hội.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.788.989 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.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.788.989 Cổ phần (tương đương 100%)

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

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

10. Thông qua các nội dung do cổ đông đề xuất để đưa vào chương trình Đại hội.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.788.989 Cổ phần (tương đương 96,817%)

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

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 3,183%)

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 sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch, phương hướng thời gian tới;

3. Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số: 02/GSM-HĐQT-TT ngày 06/12/2017) và các nội dung bổ sung do Cổ đông đề xuất.

+ Miễn nhiệm 04 Thành viên HĐQT và 02 Thành viên Ban kiểm soát

+ Số lượng Thành viên HĐQT là 07 người;

+ Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn

+ Thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2;

+ Xử lý nợ quá hạn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam;

4. Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

B: Thảo luận và ý kiến của các cổ đông, khách mời: Không có Cổ đông, khách mời nào có ý kiến khác.

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 bất thường năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn với các nội dung bằng việc biểu quyết cụ thể như sau:

2.1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

2.1.1. Miễn nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Ông: Hoàng Minh Thuận; Sinh năm: 1973; Nghề nghiệp: Tiến sỹ công trình thủy; Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2016-2020; Thôi giữ chức vụ Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Lý do: Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP-thủy điện Hương Sơn.

- Miễn nhiệm Ông: Nguyễn Văn Hiếu; Sinh năm: 1977; Nghề nghiệp: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Ban chiến lược đầu tư Tổng công ty Sông Đà, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020. Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Lý do: Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

- Miễn nhiệm Ông: Trần Công Hòe; Sinh năm: 1960; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí; Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2016-2020. Thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Lý do: Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

- Miễn nhiệm Bà: Võ Thị Hoa, Sinh năm: 1982; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP. Thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2016-2020. Lý do: Có đơn xin từ chức.

2.1.2. Miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Sinh năm 1977; Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán; Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Tài chính TCT Sông Đà; Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Thôi giữ Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Lý do: Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn.

- Miễn nhiệm Bà: Phan Thị Huế; Sinh năm: 1989; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; Chức vụ hiện tại: Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP

thủy điện Hương Sơn. Thời giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2016-2020. Lý do: Có đơn xin từ chức.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.788.989 Cổ phần (tương đương 100%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 0%)

2.2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 là 07 Người.

Biểu quyết: + Nhất trí: 23,031,739 Cổ phần (tương đương 96,817%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 3,183%)

2.3. Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị theo quy định tại Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng (*Chi tiết có Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi kèm theo*)

Biểu quyết: + Nhất trí: 23,031,739 Cổ phần (tương đương 96,817%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 3,183%)

2.4. Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2:

Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2, trên nguyên tắc:

- Kế thừa toàn bộ công việc, hồ sơ lập dự án đầu tư;
- Trên cơ sở rà soát, cập nhật chế độ, chính sách về dự án đầu tư của Tư vấn lập dự án đầu tư – Viện thủy điện và năng lượng tái tạo. Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh dự án đầu tư phù hợp với đón giá, quy định hiện hành. Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư;

- Cơ cấu Nguồn vốn:

- + Vốn vay tối đa chiếm 70% Tổng mức đầu tư;
- + Vốn tự có tối thiểu chiếm 30% Tổng mức đầu tư, bằng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn để đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2

Biểu quyết: + Nhất trí: 23,031,739 Cổ phần (tương đương 96,817%)
+ Không nhất trí: 0 Cổ phần (tương đương 0%)
+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 3,183%)

2.5. Phương án xử lý trả nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB):

- Tiếp tục đàm phán với Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh gia hạn thời gian trả nợ (kéo dài thời hạn trả nợ) và cơ cấu khoản nợ quá hạn của Công ty tại VDB;

- Huy động theo hình thức vay vốn dài hạn từ các tổ chức, cá nhân khác để trả nợ (theo mức lãi suất như vay vốn của các ngân hàng thương mại).

Biểu quyết: + Nhất trí: 23,031,739 Cổ phần (tương đương 96,817%)

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

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 3,183%)

(Có Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu kèm theo)

III. TỔ CHỨC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016-2020 (Tổ chức theo hình thức bầu dồn phiếu):

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

Biểu quyết: + Nhất trí: 23.788.989 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. Hiện tại, không có Cổ đông/ Nhóm cổ đông lớn nào có thời gian sở hữu cổ phần ít nhất 6 tháng liên tục (tính đến ngày lập danh sách thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017) tham gia ứng cử, đề cử các chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm thống nhất bằng Biên bản giới thiệu để bổ sung vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

2.1. Danh sách đề nghị bổ sung bầu Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Sinh năm	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải	1970	Có lý lịch kèm theo
2	Trần Thị Kim Thoa	1966	Có lý lịch kèm theo
3	Nguyễn Huy Hùng	1965	Có lý lịch kèm theo
4	Trương Hữu Phúc	1966	Có lý lịch kèm theo
5	Bùi Chí Thiệp	1989	Có lý lịch kèm theo
6	Nguyễn Mạnh Thái	1991	Có lý lịch kèm theo

2.2. Danh sách đề nghị bổ sung bầu Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Sinh năm	Ghi chú
7	Phạm Tiến Dũng	1981	Có lý lịch kèm theo
8	Trần Đức Tao	1967	Có lý lịch kèm theo

3376
GTY
PHÂN
Y ĐIỆ
NG SƠ
ON T

Biểu quyết: + Nhất trí: 23,031,739 Cổ phần (tương đương 96,817%)

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

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần (tương đương 3,183%)

3. Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm các ứng cử viên được cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu trên. Kết quả như sau:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Huy Hùng; Sinh năm: 1965; Nghề nghiệp: Thạc sỹ quản trị Dự án; Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

(Nhất trí: 23.031.739 Quyền bầu; Đạt 16,14 % Tổng số quyền bầu);

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Thanh Hải; Sinh năm: 1970; Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế; Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

(Nhất trí: 23.031.739 Quyền bầu; Đạt 16,14 % Tổng số quyền bầu);

- Bổ nhiệm Bà: Trần Thị Kim Thoa; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

(Nhất trí: 23.031.739 Quyền bầu; Đạt 16,14 % Tổng số quyền bầu);

- Bổ nhiệm Ông: Trương Hữu Phúc; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Trung cấp điện tàu thủy; Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đại Hiệp; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

(Nhất trí: 23.031.739 Quyền bầu; Đạt 16,14 % Tổng số quyền bầu);

- Bổ nhiệm Ông Bùi Chí Thiệp; Sinh năm: 1989; Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành – Chi nhánh Đà Nẵng; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

(Nhất trí: 23.031.739 Quyền bầu; Đạt 16,14 % Tổng số quyền bầu);

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Thái; Sinh năm: 1991; Nghề nghiệp: Cử nhân công nghệ thông tin; Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành – Chi nhánh Đà Nẵng; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

(Nhất trí: 23.031.739 Quyền bầu; Đạt 16,14 % Tổng số quyền bầu);

3.2. Ban kiểm soát:

- Bổ nhiệm Ông: Phạm Tiến Dũng, Sinh năm 1981; Nghề nghiệp: Cử nhân Tin học, Trung cấp Kế toán; Chức vụ hiện tại: Kế toán Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành; giữ Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

(Nhất trí: 23.031.739 Quyền bầu; Đạt 48,41 % Tổng số quyền bầu);

- Bổ nhiệm Ông Trần Đức Tao; Sinh năm: 1967; Nghề nghiệp: Cao đẳng kinh tế; Chức vụ hiện tại: Kế toán viên Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành; giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Công ty CP thủy điện Hương Sơn thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.

(Nhất trí: 23.031.739 Quyền bầu; Đạt 48,41 % Tổng số quyền bầu);

(Có biên bản kiểm phiếu bầu của Ban kiểm phiếu 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 23/12/2017./.

Thư ký



Nguyễn Danh Công



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hoàng Minh Thuận

