

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 (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: 23.788.989 cổ phần; Chiếm 83.289 % Tổng số Cổ phần Công ty

- Thời gian kiểm phiếu: 9 h 10 phút, Ngày 23 tháng 12 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:**

1. Ông: Nguyễn Văn Hiệp - Kế toán trưởng

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Ông: Trần Văn Giám - Trưởng Phòng QLKT-CN

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu

3. 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:

1. Tổng số phiếu phát ra: 08 Phiếu

2. Tổng số phiếu thu về: 08 Phiếu

3. Tổng số phiếu Hợp lệ: 08 Phiếu

4. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

TT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường 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)					
		Nhất trí		Không Nhất trí		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Đạt (%)	Số cổ phần	Đạt (%)	Số cổ phần	Đạt (%)
1	Miễn nhiệm 04 Thành viên HĐQT và 02 Thành viên BKS	23,788,989	100.000	0	0	0	0
2	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 là 07 Người	23,031,739	96.817	0	0	757,250	3.183
3	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	23,031,739	96.817	0	0	757,250	3.183
4	Dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	23,031,739	96.817	0	0	757,250	3.183
5	Xử lý trả nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB)	23,031,739	96.817	0	0	757,250	3.183

LẬP BIỂU

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Sỹ Long

Trần Văn Giám

Nguyễn Văn Hiệp



Hoàng Minh Thuận

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2016-2020  
THEO HÌNH THỨC BẦU ĐÓN PHIẾU

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: 23.788.989 cổ phần; Chiếm 83,289 % Tổng số Cổ phần Công ty

Tổng số quyền bầu Hội đồng quản trị: 142.733.934 quyền bầu

Tổng số quyền bầu Ban kiểm soát: 47.577.978 quyền bầu

- Thời gian kiểm phiếu: 9 h 40 phút, Ngày 23 tháng 12 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:**

1. Ông: Nguyễn Văn Hiệp - Kế toán trưởng

2. Ông: Trần Văn Giám - Trưởng Phòng QLKT-CN

3. Ông: Lê Sỹ Long - Trưởng phòng TCHC

- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm phiếu

- 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:

1. Tổng số phiếu phát ra: 08 Phiếu bầu HĐQT và 08 Phiếu bầu Ban kiểm soát

3. Tổng số phiếu Hợp lệ: 08 Phiếu bầu HĐQT và 08 Phiếu bầu Ban kiểm soát

2. Tổng số phiếu thu về: 08 Phiếu bầu HĐQT và 08 Phiếu bầu Ban kiểm soát

4. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

TT	Nội dung	KẾT QUẢ		
		Số quyền bầu	Đạt tỷ lệ (% / Tổng số CP có quyền Biểu quyết)	Đạt tỷ lệ (% / Tổng số quyền bầu)
1	Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Hải - Là thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23,031,739	96,82	16,14
2	Bầu bổ sung Ông Nguyễn Huy Hùng - Là thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23,031,739	96,82	16,14
3	Bầu bổ sung Ông Trương Hữu Phúc - Là thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23,031,739	96,82	16,14
4	Bầu bổ sung Bà Trần Thị Kim Thoa - Là thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23,031,739	96,82	16,14
5	Bầu bổ sung Ông Bùi Chí Thiệp - Là thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23,031,739	96,82	16,14
6	Bầu bổ sung Ông Nguyễn Mạnh Thái - Là thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23,031,739	96,82	16,14
7	Bầu bổ sung Ông Phạm Tiến Dũng - Là thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-	23,031,739	96,82	48,41
8	Bầu bổ sung Ông Trần Đức Tao - Là thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020	23,031,739	96,82	48,41

Lập Biên bản

Thành viên

Trưởng Ban kiểm phiếu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Sỹ Long

Trần Văn Giám

Nguyễn Văn Hiệp



Hoàng Minh Thuận