

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà bằng văn bản ngày 12 tháng 01 năm 2018 của HĐQT Công ty CP thủy điện Bắc Hà;
Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 31 tháng 01 năm 2018, sau khi các cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng phiếu xin ý kiến, HĐQT Công ty tổ chức kiểm phiếu để xác định kết quả lấy ý kiến:

Thành phần tham gia kiểm phiếu gồm:

I. Đại diện Hội đồng quản trị

1. Ông Đồng Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Nguyễn Văn Thập - Ủy viên HĐQT-Tổng giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Thành Hưng – Thư ký Công ty.

II. Đại diện Ban kiểm soát

1. Cao Tất Thành – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Vũ Hà Nam – Thành viên Ban kiểm soát

III. Đại diện độc lập

1. Ông Lương Văn Bầy – Cổ đông của BHHC (không giữ chức vụ quản lý)

1. Thông tin chung Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà;
- Trụ sở chính: xã Cốc Ly - huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300240587 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 18 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần 6 ngày 19/03/2015.

2. Các vấn đề xin ý kiến:

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông công ty về vấn đề sau:

Nội dung: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty từ 650.000.000.000 VNĐ lên 660.000.000.000 VNĐ bằng phương án phát hành riêng lẻ thêm 1.000.000 (một triệu) cổ phần trong quý I năm 2018 (*Phương án chi tiết gửi kèm Tờ trình của Phiếu xin ý kiến*).

3. Cổ đông với số cổ phần tham gia biểu quyết:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 262 cổ đông tương ứng với số cổ phần của công ty hiện đang lưu hành: 65.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết: 262 cổ đông tương ứng với số cổ phần của công ty hiện đang lưu hành: 65.000.000 cổ phần



- Tổng số cổ đông không được quyền tham gia biểu quyết: 3 cổ đông tương ứng với số cổ phần của công ty hiện đang lưu hành: 38.984.207 cổ phần

Nội dung: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty từ 650.000.000.000 VNĐ lên 660.000.000.000 VNĐ bằng phương án phát hành riêng lẻ thêm 1.000.000 (một triệu) cổ phần trong quý I năm 2018

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết 29 cổ đông tương ứng với số cổ phần của Công ty hiện đang lưu hành: 63.153.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,16 % cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Tổng số cổ đông có lợi ích liên quan không được quyền biểu quyết là 3 cổ đông tương ứng với số cổ phần của công ty hiện đang lưu hành là 38.984.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 59,98 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông còn lại có quyền biểu quyết hợp lệ 26 cổ đông, tương ứng với số cổ phần của công ty hiện đang lưu hành là: 24.169.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 37,18 % cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi loại trừ số cổ phần không có quyền biểu quyết, số cổ đông có quyền biểu quyết hợp lệ chiếm tỷ lệ: 100% số quyền biểu quyết hợp lệ.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty từ 650.000.000.000 VNĐ lên 660.000.000.000 VNĐ bằng phương án phát hành riêng lẻ thêm 1.000.000 (Một triệu) cổ phần trong quý I năm 2018

- Tổng số phiếu gửi đi: 262 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 29 phiếu
- Tổng số phiếu không nhận được: 233 phiếu

Vậy: tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 29 phiếu. Trong đó, số phiếu bị loại quyền biểu quyết là: 3 phiếu; Số phiếu được tham gia biểu quyết hợp lệ là: 26 phiếu; Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết là: 233 phiếu

- Số phiếu tán thành là: 23 phiếu với tổng số cổ phần do các cổ đông biểu quyết tán thành là: 24.133.133 cổ phần, tương đương 99,85 % cổ phần tham gia được quyền biểu quyết;

- Số phiếu không tán thành hợp lệ là 02 phiếu với tổng số cổ phần do các cổ đông biểu quyết không tán thành là: 26.000 cổ phần, tương đương: 0,11% cổ phần tham gia được quyền biểu quyết;

- Số cổ phiếu không có ý kiến là 01 phiếu với tổng số cổ phần do các cổ đông biểu quyết không có ý kiến là: 10.000 cổ phần, tương đương: 0,04 % cổ phần tham gia được quyền biểu quyết.

5. Các quyết định đã được thông qua:

ĐHĐCĐ thống nhất biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu với các nội dung sau:

5.1. Phương án phát hành thêm cổ phiếu

300
D
O F
U Y
B A C
H A

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 1.000.000 cổ phần;
- Tổng mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng);
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ;
- Đối tượng chào bán: Các Cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà có tên sau:

Đối tượng phát hành	Khối lượng được chào bán (cổ phần)
Tổng công ty Licogi – CTCP	455.476
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC)	95.362
Công ty TNHH kinh doanh bất động sản Mặt Trời mới	449.162
Tổng cộng	1.000.000

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian chào bán dự kiến: trong Quý I năm 2018
- Dự kiến sau phát hành:
 - + Vốn điều lệ ban đầu: 650.000.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng).
 - + Vốn điều lệ tăng: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
 - + Vốn điều lệ sau phát hành: 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng).
 - + Tổng số vốn huy động ước tính: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

5.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 10.000.000.000 đồng. Hội đồng quản trị Công ty sẽ sử dụng cho mục đích sau: Bổ sung vốn lưu động

5.3. Lưu ký và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

5.4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT BHHC quyết định các vấn đề sau:

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Đồng ý cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, trong trường hợp việc mua cổ phần theo phương thức phát hành riêng lẻ này của cổ đông dẫn tới tỷ lệ đạt mức chào mua công khai theo quy định của pháp luật;

- HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp. Nếu bất kỳ cổ đông lớn nào của Công ty không mua hết số cổ phần được quyền đăng ký mua, HĐQT có quyền chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư, quyền chủ động đàm phán về giá nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, khối lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, thời gian hạn chế chuyển

AC
G
H
Đ
H
T.L

nhượng cổ phiếu sau đợt phát hành, phương án xử lý số cổ phiếu không được mua hết (nếu có) và phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hiện hành.

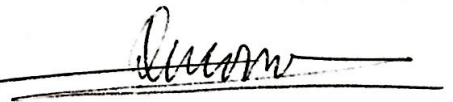
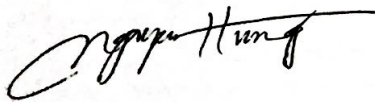
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty

**THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thư ký Công ty

Tổng giám đốc

Chủ tịch HĐQT



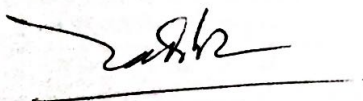
Nguyễn Thành Hưng

Nguyễn Văn Thập
ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

Đồng Quốc Cường

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN



Cao Tất Thành

Vũ Hà Nam

ĐẠI DIỆN ĐỘC LẬP



Lương Văn Bấy

18/12/2018

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

SỐ TT	HỌ TÊN	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	Số cổ phần
1	Bùi Đức Sơn	Số nhà 20 – Tổ 15 – Thịnh Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.	3,000
2	Hoàng Bích Ngọc	71 Đại La, Hà Nội	3,000
3	Cung Thị Thúy	65 Hàng Than - Phòng 204 - Phường Nguyễn Trung Trục - Ba Đình - Hà Nội	13,000
4	Nguyễn Phúc Vĩnh Đại	207 Lô F Cư Xá Thanh Đa, Phường 27 , Quận Bình Thạnh, TP HCM	1,083,333
5	Hoàng Hữu Thi	Công ty CP đầu tư Tân Minh, tầng 4 số 473 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.	5,000
6	Hoàng Mạnh Khoa	P407 B6 Thanh Xuân Bắc, HN	8,900
7	Hồ Thị Kim Ánh	22 Pateur, P NTB, Q1	100,500
8	Lê Công Long	Số 11, đường Huyền Kỳ, Tổ 7 Phú Lãm Hà Đông Hà Nội	500
9	LƯƠNG VĂN BÃY	Hoàng đông, Hoàng Long, Phú Xuyên	9,000
10	Mạc Đức Hoàn	A7 Chung cư 83 Trường Chinh, Thanh Xuân, HN	11,500
11	Nguyễn Hoàng Long	Ban QLDA thủy điện Bắc hà, Tổng công ty LICOGI, Nhà G1, Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	3,000
12	Nguyễn Ngọc Cường	Công ty Than Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	19,900
13	Nguyễn Trường Mạnh	P401 T4, tòa A, 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	27,000
14	Nguyễn Văn Chiến	8/9 ngõ Đền Tương Thuận, Khâm Thiên, Hà Nội	20,000
15	NGUYỄN VĂN THẬP	phòng quản lý dự án tổng công ty BICOGI G1, Nam Thanh Xuân, HN	22,500
16	Nguyễn Đăng Sơn	số 76, Nguyễn Trác Luân, P. Phạm Ngũ Lão, Hải Dương	15,000
17	Nguyễn Đức Cường	45 Quang Minh- Kim Tân- Lào Cai	1,000
18	Trịnh Khải Hoàn	P104 Nhà B10, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	21,000
19	Vũ Lăng Du	Số 15, Ngõ 63, Vũ Trọng Phụng, Hà Nội	21,000
20	Vũ Thị Hoa	A80, TT3 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	5,000
21	ĐẶNG HOÀNG ĐẠT	8/53 NGUYỄN PHONG SẮC, CẦU GIẤY, HÀ NỘI	10,000
22	Đỗ Đông Xuyên	171/4 Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	10,000
23	Ứng Tiến Đỗ	G103- chung cư Vinaconex 2, Tổ 1, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	6,000
24	CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LIÊN MINH VIỆT NAM	LẦU 5, SỐ 22-24-26 PASTEUR, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH	300,000
25	CTCP Đầu tư Bắc Hà	Số 12 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba đình, Hà nội	5,850,000
26	CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG DOANH VIỆT	69 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP.HCM	16,600,000
27	Tổng Công ty Licogi - CTCP	Nhà G1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	28,657,607
28	Công ty CP Chứng Khoán Bảo Việt	Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	6,000,000
29	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Mặt Trời Mờ	Số 10, đường 61, phường Phước Long B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh	4,326,600