

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: **103/18/S3-TCKT**

V/v: Công bố Biên bản họp và
Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Sông Ba.

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

Đà Nẵng, ngày **30** tháng 03 năm 2018

**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 Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Ba
- Mã chứng khoán: **SBA**
- Trụ sở chính: 573 Núi Thành – Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3653592 – 0236.2215592
- Fax: 0236.3653593
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

*(Kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm
2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/03/2018)*

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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban ISO;
- Đăng Website SBA;
- Lưu: TC-KT, VTh.



PHẠM PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SÔNG BA **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018 của SBA ngày 30/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty, các chỉ tiêu kinh doanh chính cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Nội dung	Năm 2017		
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	(%) TH/KH
1	Sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện: (triệu kWh)	209,00	300,41	143,74
-	<i>Khe Diên</i>	<i>39,00</i>	<i>53,33</i>	<i>136,74</i>
-	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>170,00</i>	<i>247,08</i>	<i>145,34</i>
2	Tổng doanh thu: (tỷ đồng)	235,00	333,52	141,92
2.1	Doanh thu sản xuất điện	230,00	327,75	142,50
-	<i>Khe Diên</i>	<i>43,00</i>	<i>53,39</i>	<i>124,16</i>
-	<i>Krông H'nhăng</i>	<i>187,00</i>	<i>274,36</i>	<i>146,72</i>
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác	5,00	5,77	115,40
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	153,60	188,45	122,69
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	81,39	145,07	178,24
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	75,59	135,91	179,80
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	1.250	2.254	180,32

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm 02 nhà máy thủy điện:	$x10^6kWh$	222,00
-	Khe Diên	$x10^6kWh$	42,00
-	Krông H'nh	$x10^6kWh$	180,00
2	Tổng doanh thu:		257,50
2.1	Từ sản xuất điện	tỷ đồng	250,50
-	Khe Diên		46,50
-	Krông H'nh		204,00
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác	tỷ đồng	7,00
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	156,05
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	101,45
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	94,41
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	đồng/CP	1.561
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15,0

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017; Định hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.
- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 (một) trong 3 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Công ty TNHH DVTV Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) và Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty. (cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 15/3/2018 của Trưởng Ban kiểm soát Công ty).
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2017	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ năm trước để lại (đến 31/12/17)	Lũy kế lợi nhuận và các Quỹ sau khi trích lập năm nay và đã chia cổ tức	Ghi chú
I	Lợi nhuận					
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay		145.071.457.728			
2	Thuế TNDN năm nay		9.162.059.436			

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay		135.909.398.292			
4	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty		781.102.104			
5	Lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty [(3)-(4)]		135.128.296.188			
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017	100,00	135.128.296.188	31.683.344.911	69.118.423.996	
1	Quỹ dự trữ (Vốn khác)			7.260.810.603		Chuyển sang quỹ đầu tư phát triển
2	Quỹ đầu tư phát triển	12,50	16.891.037.024	22.391.234.691	39.282.271.715	Đã bổ sung từ Quỹ dự trữ (Vốn khác)
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	0,82	1.103.000.000		1.103.000.000	
4	Quỹ khen thưởng	3,00	4.053.848.886	924.094.701	4.977.943.587	
5	Quỹ phúc lợi	1,58	2.130.476.388	471.940.598	2.602.416.986	
6	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	15,18	20.517.527.390	635.264.318	21.152.791.708	
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chia cổ tức	66,92	90.432.406.500			
III	Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền		90.432.406.500			
1	Số cổ phiếu đang lưu hành, chia cổ tức: [(1) = (1.1) - (1.2)]		60.288.271			
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành		60.488.261			
1.2	Số cổ phiếu mua lại (CP Quỹ)		199.990			
2	Tỷ lệ chia cổ tức (%)		15			
2.1	Cổ tức đã tạm ứng		08			
2.2	Cổ tức còn phải chia		07			

7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2018. (cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 26/3/2018 của HĐQT Công ty).

8. Về đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW, nâng tổng công suất Nhà máy lên 15,0 MW (cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 15/3/2018 của HĐQT Công ty kèm theo):

ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho HĐQT Công ty: Giải quyết các thủ tục liên quan để xin bổ sung quy hoạch và xem xét quyết định việc đầu tư hiệu quả; phương án đấu thầu để lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả tốt hơn cho Cổ đông những năm sau.

Các thông số chính của dự án:

- Công suất tăng thêm 6,0 MW, tổng công suất sau mở rộng là 15MW;

- MNDBT: + 206,94 mét; MNC: + 187,40 mét;
- Dung tích hữu ích: 50,35 triệu m³ (trước đánh giá lại: 24,56 triệu m³);
- Lưu lượng phát điện lớn nhất (Qmax): 11,3 m³/s;
- Điện lượng trung bình năm: 40,7 triệu kWh;
- Tổng mức đầu tư (trước thuế VAT): 90,97 tỷ đồng.
- Doanh thu trung bình năm: 58,1 tỷ đồng, tăng thêm so với nhà máy gốc là 14,31 tỷ đồng/năm;
- Thời gian thực hiện trong 20 tháng (gồm 05 tháng chuẩn bị, dự kiến vận hành phát điện thương mại vào tháng 10/2019).
- Các chỉ tiêu tài chính:
 - + NPV (tỷ đồng) : 21,73.
 - + IRR (%) : 16,71.
 - + B/C : 1,19.
 - + Thời gian hoàn vốn (vốn chủ sở hữu): 6,0 năm và 2,5 tháng.
 - + Nguồn vốn:
 - Vay ngân hàng thương mại: 63,68 tỷ đồng.
 - Vốn tự có: 27,29 tỷ đồng, từ Quỹ đầu tư phát triển Công ty, Cổ đông không góp thêm vốn.

9. Về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, thay thế cho Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty hiện hành.

(Cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 15/3/2018 của HĐQT Công ty và tài liệu kèm theo).

10. Về thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận hiệu quả mang lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của Cổ đông ĐHĐCĐ Công ty thống nhất thông qua nội dung thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh năm 2018, cụ thể:

- a) SBA hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm được ĐHĐCĐ Công ty giao thì mức thưởng là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng);
- b) SBA hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm được ĐHĐCĐ Công ty giao thì sẽ thưởng thêm phần vượt kế hoạch lợi nhuận = 01% x (Lợi nhuận thực hiện – Lợi nhuận kế hoạch).

(Cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 20/3/2018 của HĐQT Công ty kèm theo).

11. Về “Phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty”:

Nhằm ghi nhận thành quả mang lại cho SBA, thu hút, đãi ngộ các CBCNV có đóng góp tốt, giàu năng lực và kinh nghiệm; tạo động lực cho các CBCNV có điều kiện phấn đấu liên tục, gắn bó lâu dài và có cơ hội được sở hữu cổ phần để cùng góp sức vào sự lớn mạnh của Công ty. ĐHĐCĐ Công ty thống nhất “Phương án thưởng Cổ phiếu Quỹ cho CBCNV Công ty và Phương án mua lại Cổ phiếu SBA hàng năm để bổ sung vào nguồn Cổ phiếu quỹ Công ty từ nguồn tiền Quỹ khen thưởng”

(Cụ thể theo nội dung Tờ trình ngày 20/3/2018 của HĐQT Công ty kèm theo).

12. Về bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 và bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, với kết quả như sau:

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Đinh Châu Hiếu Thiện và ông Phạm Sĩ Huân vào HĐQT Công ty;

Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất bầu ông Đinh Châu Hiếu Thiện làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 30/3/2018 đến hết nhiệm kỳ 2015 – 2019.

13. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ năm 2018 của Công ty Cổ phần Sông Ba thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT, BKS có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2018. *da*

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu Công ty.

THÁI VĂN THẮNG

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);**

Trụ sở chính: Số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236. 3653592, Fax: 0236.3653593;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty Cổ phần): Số 0400439955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/7/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 16/02/2017;

Thời gian họp: **Từ lúc 07giờ 45, ngày 30 tháng 03 năm 2018;**

Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, văn phòng SBA, số 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng;

Chủ tọa cuộc họp: Ông Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SBA (Nội dung cụ thể nêu tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 30/3/2018 về việc bầu Chủ tọa cuộc họp kèm theo);

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký Công ty được cử làm Thư ký cuộc họp.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC CUỘC HỌP.

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Đăng Hùng nêu lý do tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên SBA năm 2018.

1/ Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đăng Hùng, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **60.288.271** cổ phần, tương đương **60.288.271** phiếu biểu quyết.
- ✓ Số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách **21/2/2018**.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự là **29** cổ đông, đại diện cho **37.963.842** phiếu biểu quyết, tương đương với **62,97 %** số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SBA đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

2/ Giới thiệu, mời Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp lên làm việc:

- Ông Thái Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT, chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Phong, thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Chủ tọa cử Ông Nguyễn Thế Duy, Thư ký Công ty làm Thư ký cuộc họp.

4/ Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách như sau:

- Ông Trần Thanh Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm TV&KD an toàn đập - Trưởng ban;
- Ông Phạm Văn Luận, Ban ISO Công ty - Thành viên;
- Ông Nguyễn Tuấn Đạt, Phó Trưởng Phòng Cơ điện - Thành viên.

5/ Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

6/ Thông qua quy chế tổ chức của cuộc họp:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

B. PHẦN THỨ 2 – CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI CUỘC HỌP:

1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018 và Báo cáo đề xuất chiến lược 3 ÷ 5 năm đến của Công ty:

- Ông Phạm Phong, TV HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

2) Báo cáo của HĐQT năm 2017 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT:

- Ông Thái Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

3) Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán:

- Ông Phạm Thái Hùng - Kế toán Trưởng Công ty báo cáo;
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình và nội dung của Báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2017:

- Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

5) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty:

- Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình đề nghị với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.912.492	99,86
Không có ý kiến	51.350	0,14

6) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

7) Tờ trình về kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

8) Tờ trình về đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW, nâng tổng công suất Nhà máy lên 15,0 MW:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

9) Về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, thay thế cho Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty hiện hành.

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

10) Tờ trình về thưởng HĐQT và Ban điều hành hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

11) Về “Phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho CBCNV Công ty”:

- Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình phương án với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.912.492	99,86
Không có ý kiến	51.350	0,14

C. PHẦN THỨ 3 – PHẦN THẢO LUẬN

Sau phần trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Chủ tọa cuộc họp, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cuộc họp đã thảo luận các vấn đề liên quan. Có 02 Cổ đông phát biểu thảo luận và có ý kiến như sau:

- Cổ đông Nguyễn Minh Tiến: Công ty thông tin thêm cho cổ đông biết thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 07%; Nguyên tắc tính toán thưởng HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2018; Cổ đông đánh giá cao Phương án đầu tư mở nhà máy thủy điện Khe Diên thêm 6,0MW của Công ty, việc nghiên cứu của Công ty có tính toán dài hạn, khoa học và đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông. Các vấn đề khác liên quan, cổ đông tán thành 100%.
- Cổ đông Phan Huy Khôi: Công ty nhận định thế nào về tăng trưởng giá điện trong năm 2018?; Công ty thông tin thêm cho cổ đông biết sơ bộ về doanh thu, lợi nhuận quý 1/2018 và kế hoạch triển khai dự án năng lượng mặt trời.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được Chủ tọa cuộc họp trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể Cổ đông tham dự.

D. PHẦN THỨ 4 – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2019:

1. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua việc Ban Kiểm phiếu làm Ban bầu cử, ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:
 - Người báo cáo: Ông Trần Thanh Hằng, Trưởng Ban bầu cử;
 - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.
3. Chủ tọa trình bày nội dung của Tờ trình; Ban Tổ chức đọc lý lịch của người được đề cử; Thông qua Danh sách nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019:
 - ĐHĐCĐ thống nhất, biểu quyết thông qua Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử và tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ
Tán thành	37.963.842	100

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	38.405.142	101,16
2	Ông Phạm Sĩ Huân	37.522.542	98,84

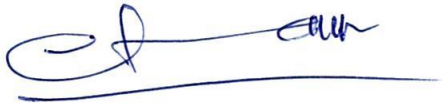
Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT Công ty đã họp và bầu ông **Đinh Châu Hiếu Thiện** làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 30/3/2018 đến hết nhiệm kỳ 2015-2019.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được đọc trước Đại hội và được ĐHĐCĐ niên năm 2018 thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THẾ DUY

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



THAI VĂN THẮNG