

Số: 226 /CBTT-HHC

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na**

Trụ sở chính: Tầng 9 Toàn nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 02383.588.766

Fax : 02383.588.767

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Bảo Ngọc

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : 29 Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại : 0979.936.988

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (đính kèm)

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na vào ngày 20/4/2018 tại địa chỉ: <http://huana.com.vn> mục quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC**



Trịnh Bảo Ngọc

Số: 21 /NQ-ĐHĐCD-HHC

Nghệ An, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày 19/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức vào ngày 19/4/2018 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2018.

b. Các nội dung khác:

- Tổ chức thực hiện dứt điểm công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành giai đoạn 2 của công trình Thủy điện Hủa Na trong năm 2018.

- Hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, tái định cư, tái định canh dự án Thủy điện Hủa Na trong năm 2018.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	645,06	734,38	113,84%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	636,8	653,6	103%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	635,3	644,1	101%
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Tỷ đồng	1,45	9,45	652%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	128,9	135,16	104,8%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	650,35	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	660,46	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	653,49	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,97	
5	Đào tạo (180 lượt người)	Tỷ đồng	0,56	
6	Giá thành	Đồng/kWh	892	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	138,4	
8	Lao động	Người	117	

Công ty phấn đấu năm 2018 đạt mức tăng lợi nhuận 10% so với lợi nhuận đã đạt được năm 2017.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

5. Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na.



6. Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự toán chi phí năm 2018:

a. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng/năm;
- Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm;
- Thành viên Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng/năm;
- Chi phí hoạt động (hội, họp...): 155.710.182 đồng/năm.

b. Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

*) Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2018:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động (hội, họp ...) 60.000.000 đồng.

*) Từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/12/2018:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động (hội, họp ...) 120.000.000 đồng.

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na năm 2017 là: 9.452.006.851 đồng. Phương án phân phối như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý: 386.850.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Người lao động: 1.603.754.168 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối: 7.461.402.683 đồng.

8. Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn, bao gồm:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

9. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.



10. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

11. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, cụ thể: 01 thành viên chuyên trách giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; 04 thành viên kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập.

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, cụ thể: 01 thành viên giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; 02 thành viên kiêm nhiệm.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau:

I. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông: Hoàng Xuân Thành
2. Ông: Trịnh Bảo Ngọc
3. Ông: Nguyễn Xuân Sơn
4. Ông: Lê Hải Long
5. Ông: Vũ Văn Tâm

II. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà: Trần Thị Thu Hà
2. Ông: Văn Tuấn Thạch
3. Bà: Phạm Thị Minh Tâm

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Xuân Thành

Nghệ An, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA**

I. TÊN CÔNG TY: Công ty Cổ phần Thủy điện Hũa Na.

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 8 ngày 29/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h30' (thứ 5) ngày 19/4/2018.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần thủy điện Hũa Na, tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

Khách mời:

- Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

- Ông Hoàng Văn Nghiệp - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Trịnh Bảo Ngọc - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;

- Ông Lê Xuân Tùng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Lê Thanh Nghị - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Hoàng Xuân Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát:

- Ông Lê Hải Long – Trưởng Ban kiểm soát.

- Ông Văn Tuấn Thạch – Thành viên Ban kiểm soát;

- Ông Bùi Huy Thành – Thành viên Ban kiểm soát

Và Quý Cổ đông của Công ty tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Ông Lê Hải Long, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Số lượng cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na do Trung tâm lưu ký Chứng khoán chốt ngày 27/3/2018 là 2879 cổ đông, sở hữu 225.659.210 cổ phần (100% vốn điều lệ).

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 27 đại diện sở hữu 223.514.182 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,049% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội, cụ thể:

Tất cả các cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Phụ lục đính kèm)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch.
- Ông Lê Xuân Tùng - Ủy viên.
- Ông Trịnh Bảo Ngọc - Ủy viên.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Bùi Huy Thành - Trưởng Ban.
- Ông Đoàn Văn Trường - Thành viên.
- Ông Lê Huy Hải - Thành viên.

3. Tổ Thư ký:

- Ông Hoàng Văn Tuấn - Tổ trưởng.
- Ông Phạm Ngọc Trung - Thành viên.

V. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ.

Ông Lê Xuân Tùng - Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội và Chương trình nghị sự tại Đại hội.

1. Thông qua Quy chế làm việc Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Thông qua Chương trình nghị sự tại đại hội.

Phần 1: Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Nội dung 1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nội dung 3. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.

Nội dung 4. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Nội dung 5. Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự toán chi phí năm 2018.

Nội dung 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Nội dung 8. Tờ trình danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty.

Nội dung 9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Nội dung 10. Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Nội dung 11. Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Phần 2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự tại Đại hội với tỷ lệ 100%. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội

VI. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI.

1. Các nội dung Báo cáo, Tờ trình thông qua tại đại hội.

1.1. Đại hội nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo và các tờ trình với các nội dung cần thông qua:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị.

- Ông Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Ông Lê Hải Long – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Ông Võ Trung Chính – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Ông Võ Trung Chính – Kế toán trưởng Công ty trình bày Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty.

- Ông Võ Trung Chính – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự toán chi phí năm 2018.

- Ông Võ Trung Chính – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Ông Võ Trung Chính – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

- Ông Trịnh Bảo Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

1.2. Đại hội thảo luận các nội dung:

1) Ông Trịnh Bảo Ngọc – Đại diện Cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có ý kiến về Tờ trình danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty. Với danh sách như sau:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

2) Bà Phạm Thị Minh Tâm – Đại diện Ngân hàng TMCP Quân Đội

- Thống nhất với nội dung các báo cáo
- Tại sao kế hoạch lợi nhuận năm 2018 lại thấp hơn lợi nhuận đạt được năm 2017.

3) Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

- Đề nghị tăng trưởng về lợi nhuận của Công ty năm 2018 phải tăng 10% so với năm 2017.
- Bổ sung báo cáo về nhân sự của Công ty và tình hình vận hành – sửa chữa cũng như tình trạng máy móc, thiết bị của Nhà máy Thủy điện Hòa Na.

4) Đoàn chủ tịch đã báo cáo bổ sung, trả lời các nội dung trên.

1.3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.

Sau khi các Cổ đông và đại diện Cổ đông tập trung thảo luận các nội dung trên, đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

1/Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị. Yêu cầu Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2018.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2018.

b. Các nội dung khác:

- Tổ chức thực hiện dứt điểm công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành giai đoạn 2 của công trình Thủy điện Hòa Na trong năm 2018.

- Hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, tái định cư, tái định canh dự án Thủy điện Hòa Na trong năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 223.507.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,998%.

+ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 4.440 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

2/ Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na, với nội dung chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	645,06	734,38	113,84%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	636,8	653,6	103%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	635,3	644,1	101%
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Tỷ đồng	1,45	9,45	652%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	128,9	135,16	104,8%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	650,35	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	660,46	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	653,49	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,97	
5	Đào tạo (180 lượt người)	Tỷ đồng	0,56	
6	Giá thành	Đồng/kWh	892	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	138,4	
8	Lao động	Người	117	

Công ty phân đầu năm 2018 đạt mức tăng lợi nhuận 10% so với lợi nhuận đã đạt được năm 2017

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 213.007.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 95,300%.

+ Không tán thành: 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 4,698%.

+ Không có ý kiến: 4.440 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

3/ Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 223.507.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,998%.

+ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 4.440 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

4/ Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 223.507.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,998%.

+ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 4.440 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

5/ Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 204.287.350 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 91,399%.

+ Không tán thành: 19.220.027 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 8,599%.

+ Không có ý kiến: 4.440 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

6/ Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự toán chi phí năm 2018:

a. Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng/năm;
- Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm;
- Thành viên Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng/năm;
- Chi phí hoạt động (hội, họp...): 155.710.182 đồng/năm.

b. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

**) Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2018:*

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động (hội, họp ...) 60.000.000 đồng.

**) Từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/12/2018:*

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động (hội, họp ...) 120.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 223.507.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,998%.

+ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 4.440 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

7/ Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na năm 2017 là: 9.452.006.851 đồng. Phương án phân phối như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý: 386.850.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Người lao động: 1.603.754.168 đồng
- Lợi nhuận sau thuế giữ lại chưa phân phối: 7.461.402.683 đồng

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 223.507.377 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,998%.

+ Không tán thành: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 4.440 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

8/ Nội dung 8: Biểu quyết thông qua Tờ trình Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn, bao gồm:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 214.784.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 96,095%.

+ Không tán thành: 8.720.027 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 3,901%.

+ Không có ý kiến: 7.590 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,003%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

9/ Nội dung 9: Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 223.507.517 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,998%.

+ Không tán thành: 4.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

10/ Nội dung 10: Biểu quyết thông qua Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 223.507.517 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,998%.

+ Không tán thành: 4.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

11/ Nội dung 11: Biểu quyết thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.

Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, cụ thể: 01 thành viên chuyên trách giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; 04 thành viên kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập.

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, cụ thể: 01 thành viên giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách; 02 thành viên kiêm nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 223.507.517 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 99,998%.

+ Không tán thành: 4.300 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0,002%.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Không hợp lệ: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

2.1. Thông qua danh sách đề cử bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Căn cứ Phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Văn bản giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A); Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB); Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và BĐS Việt (VIET - INC).

(1) Danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

Stt	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Chức danh tại đơn vị công tác
1	Hoàng Xuân Thành	PVPower	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc PVPower HHC
2	Trịnh Bảo Ngọc	PVPower	Ủy viên HĐQT, Giám đốc PVPower HHC
3	Nguyễn Xuân Sơn	PVPower	Phó Giám đốc PVPower HHC
4	Lê Hải Long	PVPower	Phó ban Tài chính – Kế toán PVPower
5	Vũ Văn Tâm	Bac A; MB; VIET - INC	Tổng Giám đốc VIET - INC

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

(2) Danh sách đề cử để bầu vào Ban kiểm soát.

Stt	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Chức danh tại đơn vị công tác
1	Trần Thị Thu Hà	PVPower	Phó phòng Tài chính Kế toán PVPower HHC
2	Văn Tuấn Thạch	PVPower	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán - PVPower
3	Phạm Thị Minh Tâm	Bac A; MB; VIET - INC	Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh MB

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2.2. Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Sau khi nghe ông Bùi Huy Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trình bày Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2.3. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

2.4. Kết quả bầu cử.

Ông Bùi Huy Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

a. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Hoàng Xuân Thành	225.185.536	100,75%
2	Trịnh Bảo Ngọc	220.684.377	98,73%
3	Nguyễn Xuân Sơn	220.674.732	98,73%
4	Lê Hải Long	220.674.652	98,73%
5	Vũ Văn Tâm	230.273.812	103,02%

Theo thể lệ bầu cử, 05 ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị là:

1. Ông: Hoàng Xuân Thành
2. Ông: Trịnh Bảo Ngọc
3. Ông: Nguyễn Xuân Sơn
4. Ông: Lê Hải Long
5. Ông: Vũ Văn Tâm

b. Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Trần Thị Thu Hà	220.687.407	98,74%
2	Văn Tuấn Thạch	220.676.577	98,73%
3	Phạm Thị Minh Tâm	229.136.407	102,52%

Theo thể lệ bầu cử, 03 ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:

1. Bà: Trần Thị Thu Hà
2. Ông: Văn Tuấn Thạch
3. Bà: Phạm Thị Minh Tâm

5.5. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tọa Đại hội mời các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na ra mắt Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành Nghị quyết Đại hội về các nội dung cụ thể đã được Đại hội thông qua và chỉ đạo Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các Cổ đông tham dự biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu được quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 12 trang, được Chủ tọa và Tổ thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội bế mạc hồi 12h00', ngày 19/4/2018.

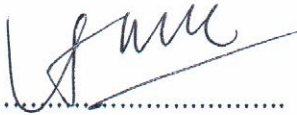
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Ngọc Trung



Hoàng Văn Tuấn



Nguyễn Mạnh Hùng