

*Khánh Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2018*

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

**I. Thông tin về Công ty**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà.
2. Địa chỉ : Số 11 - Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà.
3. Giấy CNĐKDN: Số 4200601069 do Sở KHĐT Khánh Hoà cấp lần đầu ngày 30/06/2005 và thay đổi lần thứ 9 ngày 10/10/2016.

**II. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội**

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h35 ngày 23/04/2018;
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - Số 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà;

**III. Thành phần tham dự Đại hội**

**❖ Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm : Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Cao Ký : Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Phan Công Bình : Thành viên HĐQT Công ty
4. Ông Dương Như Hùng : Thành viên HĐQT Công ty
5. Ông Phạm Sỹ Hùng : Thành viên HĐQT Công ty (thôi nhiệm từ ngày 03/11/2017)

**❖ Ban kiểm soát**

1. Bà Nguyễn Thị Vân : Trưởng Ban kiểm soát Công ty
2. Ông Lê Kỳ Anh : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

**❖ Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

- ❖ Ông Phan Ngọc Anh : Kiểm toán viên

**❖ Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông của Công ty: 2.929 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 41.551.296 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 40.051.296 cổ phần (không bao gồm 1.500.000 cổ phiếu quỹ).

- Số cổ đông tham dự đại hội: 58 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 24.320.576 cổ phần chiếm 60,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(có danh sách tham dự đính kèm)

#### **IV. Chương trình và nội dung cuộc họp**

##### **A. Thủ tục khai mạc :**

1. Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội vào lúc 8h00
2. Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự
3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội
5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua :
  - Giới thiệu thành phần Chủ tịch Đoàn
  - Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT, KSV và nội dung biểu quyết.
  - Thông qua chương trình Đại hội

##### **B. Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.
3. Đọc tờ trình các nội dung thông qua tại Đại hội
  - 3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - 3.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.
  - 3.3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.
  - 3.4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.
  - 3.5. Thông qua việc bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty năm 2017.
  - 3.6. Thông qua các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018.
  - 3.7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.
  - 3.8. Thông qua Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc sau khi hết thời gian bổ nhiệm.
  - 3.9. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung.
  - 3.10. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT, KSV Công ty.
  - 3.11. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.

- 3.12. Thông qua việc bổ sung tiền lương thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2017.
- 3.13. Thông qua kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
- 3.14. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
- 3.15. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 3.16. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 3.17. Thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty.
- 3.18. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 của Công ty.
- 3.19. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV Công ty.
- 4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ III (2015 – 2020).
  - a. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty.
  - b. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT, KSV.
  - c. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, KSV.
  - d. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV
  - e. Thông qua nguyên tắc bầu cử, phát phiếu và hướng dẫn bầu cử.
  - f. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

#### **C. Đại hội giải lao**

#### **D. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung 1,2,3.**

#### **E. Tổng kết Đại hội**

- 1. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, KSV.
- 2. Chia tay thành viên HĐQT, KSV thôi nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, KSV bầu bổ sung.
- 3. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
- 4. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
- 5. Bế mạc Đại hội.

#### **V. Tóm tắt diễn tiến cuộc họp và các ý kiến phát biểu**

##### **A. Các thủ tục khai mạc Đại hội**

##### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự**

Ông Lục Xuân Thoi thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

##### **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Quang Tiến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 8h00 ngày 23/04/2018, tổng số cổ đông tham dự: 56 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 24.291.986 cổ phần chiếm tỷ lệ 60,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty;

Căn cứ theo Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 22 Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

### **3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội:**

Ông Lục Xuân Thơi: Đọc và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

### **4. Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ông Lục Xuân Thơi: Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT, KSV và các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

#### **Chủ tịch đoàn :**

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Nguyễn Cao Ký : Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

#### **Thư ký đoàn :**

1. Ông Lê Anh Khôi : Thư ký Công ty kiêm Người PT quản trị công ty
2. Ông Phạm Đức Trung : Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty

#### **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Niệm - Trưởng ban
2. Ông Thiệu Châu Toàn - Thành viên
3. Ông Nguyễn Phan Uyên Sơn - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

## **B. Nội dung Đại hội**

### **1. Giới thiệu và thông qua các nội dung chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Lâm: báo cáo các nội dung chương trình Đại hội và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%;

### **2. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018.**

Ông Nguyễn Cao Ký : đọc báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018.

### **3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.**

Bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.

### **C. Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội**

Ông Nguyễn Cao Kỳ: đọc Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Riêng nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban lương thưởng, đề nghị Thư ký Công ty kiểm tra và điều chỉnh lại chức năng của Tiểu ban lương thưởng Công ty và báo cáo tại Đại hội.

### **D. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2015-2020**

#### **1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Ông Nguyễn Thanh Lâm xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty: điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 (năm) thành viên lên 6 (sáu) thành viên theo như nội dung tài liệu Đại Hội.

**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người.**

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất **100%**;

#### **2. Biểu quyết thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT và KSV Công ty. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV.**

Ông Nguyễn Thanh Lâm: đọc tờ trình về việc thôi nhiệm thành viên HĐQT, KSV Công ty như sau:

- Ông Phạm Sỹ Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 03/11/2017.
- Ông Phan Công Bình và ông Dương Như Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 23/04/2018.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Lê Kỳ Anh thôi tham gia Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 23/04/2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất **100%**;

Ông Nguyễn Thanh Lâm: đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Quy chế với tỷ lệ thống nhất **100%**;

Ông Nguyễn Thanh Lâm: đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2015-2020 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV:

- Ông Trần Đăng Hiền ứng cử tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ông Đỗ Thanh Sơn ứng cử tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ông Trần Văn Khoa ứng cử tham gia thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ông Nguyễn Hữu Tâm ứng cử tham gia thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ông Phan Công Bình ứng cử tham gia Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Bà Phan Thị Thanh Mai ứng cử tham gia Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất **100%**;

### **3. Thông qua nguyên tắc bầu cử và hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử và kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Niệm - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc bầu cử và hướng dẫn cổ đông kiểm tra và lấy phiếu bầu cử đã được gửi trong tài liệu khi cổ đông đến dự Đại hội và nhận tài liệu. Đại hội tiến hành bầu cử và Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu.

#### **E. Đại hội giải lao 30 phút**

#### **F. Đại hội thảo luận các nội dung biểu quyết.**

##### **Các câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tịch đoàn**

##### **1. Câu hỏi:**

- Cổ đông Dương Văn Bình:
  - + Cổ tức thực hiện năm 2017 thông qua chỉ có 5%, thấp hơn lãi suất ngân hàng. Do đó đề nghị Công ty nghiên cứu và có mức cổ tức là 6%.
  - + Về kế hoạch cổ tức năm 2018: Công ty dự kiến trình từ 5 – 7% thì nên phấn đấu để đạt mức mức cổ tức từ 6 – 8%.
- Cổ đông Nguyễn Thanh Bình:
  - + Trong dự thảo sửa đổi Điều lệ phải sửa lại thời gian trong Phần mở đầu là ngày 23/04/2018.
  - + Trong Khoản 1 Điều 32a Điều lệ nên thay từ “nên” thành từ “**phải**” thì hợp lý hơn, đề nghị Chủ tọa điều chỉnh lại.
  - + Trong Khoản 1 Điều 45 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, kiểm tra và sửa lại là .... quy định tại **Điều 40** của Điều lệ.

##### **2. Trả lời:**

- Ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời câu hỏi của cổ đông Dương Văn Bình
  - + Năm 2017, Đại hội đã biểu quyết cổ tức kế hoạch từ 5-7%, mục tiêu phấn đấu cao nhất là 7%. Tuy nhiên, cuối năm 2017 cơn bão số 12 đã gây thiệt hại cho Công ty ước tính hơn 99 tỷ đồng. Nên cần nguồn vốn để thực hiện công tác SCL và ĐTXD để khắc phục thiệt hại sau bão. Năm 2017, HĐQT đã thống nhất với ban điều hành Công ty sẽ phân bổ chi phí xử lý, khắc phục sau bão trong 02 năm 2017 – 2018. Vì vậy, lợi nhuận của Công ty giảm nên HĐQT đề xuất trình Đại hội mức cổ tức năm 2017 là 5%.

+ Hiện nay, nguồn vốn đầu tư lưới điện Khánh Hòa chủ yếu từ nguồn khấu hao để đối ứng đi vay. Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương cũng như tăng sản lượng điện thương phẩm của Công ty trong các năm tới thì nhu cầu đầu tư là rất lớn. Do đó cần phải có thêm khoản vốn để đầu tư nên kế hoạch 2018 chỉ đề ra cổ tức ở mức từ 5 – 7%, phần lợi nhuận còn lại sẽ sử dụng để tiếp tục đầu tư. Nên quý cổ đông thông cảm về khó khăn trên của Công ty.

- Ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thanh Bình

+ Thống nhất sửa lại trong dự thảo sửa đổi Điều lệ về thời gian trong Phần mở đầu là ngày 23/04/2018.

+ Thống nhất trong khoản 1 Điều 35 Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa lại quy định tại **Điều 40** của Điều lệ.

- Ông Lê Anh Khôi – Thư Ký Công ty trả lời nội dung về tiêu ban của HĐQT

+ Theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành về Điều lệ mẫu có quy định là các tiêu ban của HĐQT nên có ít nhất ba người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Điều này là thông tư khuyến khích các công ty niêm yết nên có ít nhất 3 người. Định hướng để hoạt động quản trị của các công ty mạnh hơn, tùy vào đặc thù của từng công ty để thực hiện, không phải bắt buộc tuân thủ. Các công ty niêm yết hiện đang rất khó khăn trong việc tìm kiếm các thành viên độc lập HĐQT đáp ứng được tiêu chuẩn của Luật Doanh nghiệp nên Thông tư đưa ra hướng mở cho các doanh nghiệp.

- Ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT: theo báo cáo giải trình của Ban soạn thảo Quy chế, để bớt áp lực cho Công ty nên dùng từ “nên”. Trong quá trình hoạt động thì các Tiêu ban này sẽ có các thành viên độc lập tham gia và đóng góp cho hoạt động của HĐQT. Do đó, vẫn giữ nội dung này như dự thảo Điều lệ.

### **G. Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT**

Ông Nguyễn Thanh Lâm thông qua từng nội dung để cổ đông thực hiện biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện việc kiểm phiếu.

### **H. Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và KSV Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Ông Nguyễn Niệm - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và KSV Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

#### **1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

- + Tổng số phiếu phát ra: 58 phiếu tương ứng với 24.320.576 quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu thu vào: 54 phiếu tương ứng với 24.241.128 quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 54 phiếu tương ứng với 24.241.128 quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ so với tổng số quyền biểu quyết hợp lệ
1	Trần Đăng Hiền	TV HĐQT	26.732.064	110,28%
2	Đỗ Thanh Sơn	TV HĐQT	24.021.208	99,09%
3	Trần Văn Khoa	TV độc lập	23.054.040	95,10%
4	Nguyễn Hữu Tâm	TV độc lập	23.066.088	95,15%

## 2. Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 58 phiếu tương ứng với 24.320.576 quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu thu vào: 54 phiếu tương ứng với 24.241.128 quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 54 phiếu tương ứng với 24.241.128 quyền biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ so với tổng số quyền biểu quyết hợp lệ
1	Phan Công Bình	25.564.121	105,46%
2	Phan Thị Thanh Mai	22.903.279	94,48%

## 3. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, KSV đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và kết quả kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Ông **Trần Đăng Hiền** đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ông **Đỗ Thanh Sơn** đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ông **Trần Văn Khoa** đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ông **Nguyễn Hữu Tâm** đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Ông **Phan Công Bình** đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Bà **Phan Thị Thanh Mai** đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.



## VI. Tổng kết Đại hội

### A. Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.

Ông Nguyễn Niệm – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

**Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết như sau:**

#### 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2017 ( tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	3.822,622
2	Tổng chi phí	3.762,473
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	60,149
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15,802
5	Lợi nhuận sau thuế	44,347

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2017
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	415.512.960.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành	Đồng		400.512.960.000
1.2	Cổ phiếu quỹ	Đồng		15.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		60.149.448.868
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		15.802.899.606
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(2)-(3)	44.346.549.262
5	Lợi nhuận không phân phối	Đồng	(5.1)+(5.2)	16.249.268.731
5.1	Tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh	Đồng		624.925.760
5.2	Tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn	Đồng		15.624.342.971
6	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Đồng	(4)-(5)	28.097.280.531
7	Phân chia các Quỹ	Đồng	(7.1)+(7.2)+(7.3)	7.061.926.214
7.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế	Đồng	(6) x 5%	1.404.864.027
7.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		1.700.000.000
7.3	Quỹ khen thưởng cho người lao động	Đồng	(7.3.1+7.3.2+7.3.3)	3.957.062.187
7.3.1	Quỹ khen thưởng cho người lao động	Đồng		2.700.000.000
7.3.2	Thưởng 20% LN sau thuế của hoạt động xây lắp	Đồng		1.178.997.368
7.3.3	Thưởng 5% LN sau thuế của hoạt động MDDD	Đồng		78.064.819
8	Khen thưởng Người quản lý	Đồng		493.200.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân chia các Quỹ	Đồng	(6)-(7)-(8)	20.542.154.317
10	Cổ tức 5% trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(10.1)+(10.2)	20.025.648.000
10.1	Đã chia đợt 1: 4% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1) x 4%	16.020.518.400
10.2	Chia đợt 2: 1% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1) x 1%	4.005.129.600
11	Lợi nhuận còn lại năm 2017	Đồng	(9)-(10)	516.506.317
12	Tổng trích Quỹ ĐTP từ LN để bổ sung nguồn vốn XD CB	Đồng	(12.1)+(12.2)+(12.3)	19.500.000.000
12.1	Trích từ lợi nhuận còn lại năm 2017	Đồng		345.867.242
12.1	Bổ sung từ lợi nhuận không phân phối và trích Quỹ theo điều lệ	Đồng	(5)+(7.1)	17.654.132.758
12.2	Trích từ lợi nhuận các năm trước để lại	Đồng		1.500.000.000
13	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ ĐTP	Đồng	(11)-(12.1)	170.639.075

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2017 là 5% trên vốn điều lệ lưu hành. Trong đó bao gồm: đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông là 4% và chia cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1% trên vốn điều lệ lưu hành; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau khi được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.

- Tổng số phiếu tán thành: **51** phiếu tương ứng với **24.177.914** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **2** phiếu tương ứng với **61.960** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,26%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu tương ứng với **24.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **5. Thông qua việc bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty năm 2017**

Đại hội thông qua việc trích lợi nhuận sau thuế không phân phối do nhận tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh là 624.925.760 đồng, tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn là 15.624.342.971 đồng, trích từ lợi nhuận năm 2017 còn lại là 345.867.242 đồng và trích từ lợi nhuận các năm trước để lại là 1,5 tỷ đồng, tổng cộng là 19,5 tỷ đồng để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

- Tổng số phiếu tán thành: **53** phiếu tương ứng với **24.239.874** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu tương ứng với **24.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **6. Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:**

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	So với TH năm 2017	Thực hiện 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	415.512,96	100,00%	415.512,96
2	Điện mua và điện phát	Triệu KWh	2.280,157	108,45%	2.102,524
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng	%	4,25%	0,00%	4,25%
4	Điện thương phẩm	Triệu KWh	2.174,00	108,00%	2.012,885
5	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	4.221	110,42%	3.822,623
6	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	4.171	110,86%	3.762,473
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	83,13%	60,149

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

## 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2018

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	415,513
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,000
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,500
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	37,500
5	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty	Tỷ đồng	
5.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,875
5.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (*)	Tỷ đồng	
6	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5% - 7%

(\*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích lập theo Điều 8 Nghị định 53/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/06/2016 đảm bảo mức cổ tức chi trả cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành: **53** phiếu tương ứng với **24.239.874** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu tương ứng với **24.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

## 8. Thông qua Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc sau khi hết thời gian bổ nhiệm

Đại hội thông qua quyết định số 192/QĐ-ĐLKH ngày 30/05/2017 của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Cao Ký tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa với thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/06/2017 đến hết ngày 31/05/2022.

- Tổng số phiếu tán thành: **53** phiếu tương ứng với **24.239.874** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu tương ứng với **24.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

## 9. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung.

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **10. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

Đại hội thông qua việc ông Phạm Sỹ Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 03/11/2017 và ông Phan Công Bình, ông Dương Như Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 23/04/2018.

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **11. Thông qua việc thôi nhiệm Kiểm soát viên Công ty**

Đại hội thông qua việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Lê Kỳ Anh thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 23/04/2018.

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **12. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2017.**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả thực hiện năm 2017 như sau:

- Tổng số thù lao HĐQT : 496.800.000 đồng.
- Tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT : 883.582.508 đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 144.000.000 đồng.
- Tiền lương và các lợi ích khác của BKS : 436.691.124 đồng.
- Tiền lương và các khoản lợi ích khác của TGD : 682.777.846 đồng.

- Tổng số phiếu tán thành: **53** phiếu tương ứng với **24.239.874** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu tương ứng với **24.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **13. Bổ sung tiền lương thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2017**

Đại hội thông qua việc Công ty trích bổ sung 20% tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2017 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và TGD: 304.800.000 đồng.
  - Thù lao của thành viên HĐQT, BKS: 128.160.000 đồng.
- 
- Tổng số phiếu tán thành: **53** phiếu tương ứng với **24.239.874** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu tương ứng với **24.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **14. Thông qua kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018 như sau:

#### **14.1. Tiền lương:**

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/tháng.
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng.

Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,5 lần so với mức lương cơ bản theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (Năm 2018 Công ty đạt lợi nhuận từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng). Trường hợp Công ty đạt lợi nhuận năm 2018 dưới 50 tỷ đồng thì thực hiện giảm 0,5 lần tương ứng. Trường hợp lợi nhuận năm 2018 cao hơn mức 100 tỷ đồng thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng theo mức quy định tại Nghị định 53/2016.

#### **14.2. Thù lao:**

- Thù lao của thành viên HĐQT : 10.800.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bằng 20% tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách, tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động và TBXH

- Tổng số phiếu tán thành: **53** phiếu tương ứng với **24.239.874** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** phiếu tương ứng với **24.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **15. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

- Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.
- Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
- Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa hệ thống năng lượng tái tạo.

#### **• Ngành nghề kinh doanh thay đổi**

<b>STT</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV, nhà máy điện cấp 4; Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV; Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV và các công trình viễn thông; Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp điện áp 110kV; Tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Tư vấn thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo.	7110
2	Sửa chữa thiết bị điện	3314
3	Lắp đặt hệ thống điện	4321
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
5	Lập trình máy vi tính	6201
6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
7	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị điện; cho thuê máy móc, thiết bị	7730

	xây dựng	
8	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV. Kiểm định công tơ điện. Kiểm định máy móc thiết bị điện khác; Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.	7120
9	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Dạy nghề	8532
10	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
11	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
12	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
13	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng. Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110kV	3510
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy thủy điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện diesel, máy phát điện diesel. Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110kV, các công trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dân dụng	4290
15	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bê tông ly tâm	2395
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm	4663
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện	4659
18	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: kinh doanh thiết bị viễn thông	4652
19	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Kinh doanh thương mại, thiết bị và phần mềm máy vi tính	4651
20	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng vật tư, thiết bị điện	4610
21	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn	5510
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng	6810



23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
24	Quảng cáo	7310
25	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí (trừ máy móc, thiết bị)	2592
26	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thùng công tơ, hộp chia dây, tủ điện,... bằng vật liệu composite; Sản xuất đèn chỉ thị sự cố; Sản xuất thiết bị đóng cắt.	2790
27	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Thi công, lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo	3320
28	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Sửa chữa hệ thống năng lượng tái tạo.	3312

• **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy thủy điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện diesel, máy phát điện diesel;
- Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110 kV;
- Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110 kV và các công trình viễn thông;
- Tư vấn giám sát thi công các công trình dân dụng, công trình công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí;
- Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV;
- Kiểm định công tơ điện;
- Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV, các công trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dân dụng;
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm;
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện; kinh doanh thiết bị viễn thông; kinh doanh thương mại, dịch vụ khách sạn, thiết bị và phần mềm máy vi tính, bắt động sản. Vận chuyển hàng hoá;
- Khảo sát, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4; Thí nghiệm điện;
- Kinh doanh các dịch vụ : viễn thông công cộng và Internet; truyền thông; quảng cáo; cho thuê văn phòng;
- Đại lý bán hàng vật tư, thiết bị điện;

- Sửa chữa thiết bị điện;
  - Lắp đặt hệ thống điện;
  - Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
  - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
  - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
  - Lập trình máy vi tính;
  - Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
  - Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi;
  - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV. Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp điện áp 110kV)
  - Kiểm định máy móc thiết bị điện;
  - Cho thuê máy móc, thiết bị điện;
  - Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng;
  - Dạy nghề;
  - Sản xuất thùng công tơ, hộp chia dây, tủ điện,... bằng vật liệu composite; Sản xuất đèn chỉ thị sự cố; Sản xuất thiết bị đóng cắt;
  - Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.
  - Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
  - Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa hệ thống năng lượng tái tạo.
- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

## **16. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **17. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty được gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty ban hành Quy chế.

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **18. Thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT**

Đại hội thống nhất thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT với cơ cấu nhân sự và chức năng, nhiệm vụ theo như nội dung tờ trình các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của HĐQT Công ty như sau:

- Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển.
- Tiểu ban Nhân sự.
- Tiểu ban Lương thưởng: điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ như sau:
  - + Tham mưu cho HĐQT ban hành các quy chế, chính sách về lương thưởng và giám sát việc thực hiện các chính sách này;
  - + Xây dựng, đề xuất về định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp cũng như các tiêu chí đánh giá liên quan đến việc lương thưởng của các thành viên này;
  - + Tham mưu cho HĐQT các chương trình khen thưởng cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc một cách công khai, công bằng, phù hợp và kịp thời;
  - + Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban lương thưởng do HĐQT phê chuẩn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống Quy chế/Quy định quản trị công ty.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT trên với cơ cấu nhân sự phù hợp. Tùy theo kết quả hoạt động của các Tiểu ban, HĐQT sẽ có mức bồi dưỡng phù hợp đối với các thành viên trong các Tiểu ban.

- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

## 19. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 02 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 cho Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
  2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Tổng số phiếu tán thành: **54** phiếu tương ứng với **24.264.174** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### ❖ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Anh Khôi – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

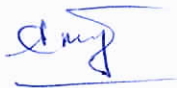
### ❖ Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h35' cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

THƯ KÝ ĐOÀN



**Phạm Đức Trung**



**Lê Anh Khôi**



**Nguyễn Thanh Lâm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

*Khánh Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2018*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018 của Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2017 ( tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	3.822,622
2	Tổng chi phí	3.762,473
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	60,149
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15,802
5	Lợi nhuận sau thuế	44,347

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

**2. Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:**

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	So với TH năm 2017	Thực hiện 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	415.512,96	100,00%	415.512,96
2	Điện mua và điện phát	Triệu KWh	2.280,157	108,45%	2.102,524
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng	%	4,25%	0,00%	4,25%
4	Điện thương phẩm	Triệu KWh	2.174,00	108,00%	2.012,885
5	Tổng doanh thu (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	4.221	110,42%	3.822,623
6	Tổng chi phí (SXĐ và hoạt động khác)	Tỷ đồng	4.171	110,86%	3.762,473
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	83,13%	60,149

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

**Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 như sau:**

**1. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Thực hiện 2017
1	Vốn điều lệ	Đồng	(1.1)+(1.2)	415.512.960.000
1.1	Vốn điều lệ lưu hành	Đồng		400.512.960.000
1.2	Cổ phiếu quỹ	Đồng		15.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		60.149.448.868
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		15.802.899.606
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(2)-(3)	44.346.549.262
5	Lợi nhuận không phân phối	Đồng	(5.1)+(5.2)	16.249.268.731
5.1	Tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh	Đồng		624.925.760
5.2	Tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn	Đồng		15.624.342.971
6	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Đồng	(4)-(5)	28.097.280.531
7	Phân chia các Quỹ	Đồng	(7.1)+(7.2)+(7.3)	7.061.926.214
7.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế	Đồng	(6) x 5%	1.404.864.027
7.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		1.700.000.000
7.3	Quỹ khen thưởng cho người lao động	Đồng	(7.3.1+7.3.2+7.3.3)	3.957.062.187
7.3.1	Quỹ khen thưởng cho người lao động	Đồng		2.700.000.000
7.3.2	Thưởng 20% LN sau thuế của hoạt động xây lắp	Đồng		1.178.997.368

7.3.3	Thưởng 5% LN sau thuế của hoạt động MDDD	Đồng		78.064.819
8	Khen thưởng Người quản lý	Đồng		493.200.000
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân chia các Quỹ	Đồng	(6)-(7)-(8)	20.542.154.317
10	Cổ tức 5% trên vốn điều lệ lưu hành	Đồng	(10.1)+(10.2)	20.025.648.000
10.1	Đã chia đợt 1: 4% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1) x 4%	16.020.518.400
10.2	Chia đợt 2: 1% bằng tiền mặt	Đồng	(1.1) x 1%	4.005.129.600
11	Lợi nhuận còn lại năm 2017	Đồng	(9)-(10)	516.506.317
12	Tổng trích Quỹ ĐTP từ LN để bổ sung nguồn vốn XDCB	Đồng	(12.1)+(12.2)+(12.3)	19.500.000.000
12.1	Trích từ lợi nhuận còn lại năm 2017	Đồng		345.867.242
12.1	Bổ sung từ lợi nhuận không phân phối và trích Quỹ theo điều lệ	Đồng	(5)+(7.1)	17.654.132.758
12.2	Trích từ lợi nhuận các năm trước để lại	Đồng		1.500.000.000
13	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ ĐTP	Đồng	(11)-(12.1)	170.639.075

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2017 là **5%** trên vốn điều lệ lưu hành. Trong đó bao gồm: đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1 cho cổ đông là **4%** và chia cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ **1%** trên vốn điều lệ lưu hành; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau khi được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,64%;

## 2. Thông qua việc bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty năm 2017

Đại hội thông qua việc trích lợi nhuận sau thuế không phân phối do nhận tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh là 624.925.760 đồng, tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn là 15.624.342.971 đồng, trích từ lợi nhuận năm 2017 còn lại là 345.867.242 đồng và trích từ lợi nhuận các năm trước để lại là 1,5 tỷ đồng, tổng cộng là 19,5 tỷ đồng để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%;

## Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2018

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	415,513
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,000
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,500
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	37,500
5	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty	Tỷ đồng	
5.1	Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,875
5.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (*)	Tỷ đồng	
6	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5% - 7%

(\*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích lập theo Điều 8 Nghị định 53/2016 của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/06/2016 đảm bảo mức cổ tức chi trả cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%;

**Điều 6. Thông qua Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc sau khi hết thời gian bổ nhiệm**

Đại hội thông qua quyết định số 192/QĐ-ĐLKH ngày 30/05/2017 của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Cao Ký tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa với thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/06/2017 đến hết ngày 31/05/2022.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%;

**Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung**

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

**Điều 8. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty**

**8.1. Thôi nhiệm thành viên HĐQT**

Đại hội thông qua việc ông Phạm Sỹ Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 03/11/2017 và ông Phan Công Bình, ông Dương Như Hùng thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 23/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

**8.2. Thôi nhiệm Kiểm soát viên**

Đại hội thông qua việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Lê Kỳ Anh thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 23/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

**Điều 9. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trần Đăng Hiền	Thành viên HĐQT	110,28%
2	Đỗ Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	99,09%
3	Trần Văn Khoa	Thành viên độc lập HĐQT	95,10%



STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
4	Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	95,15%
5	Phan Công Bình	Kiểm soát viên	105,46%
6	Phan Thị Thanh Mai	Kiểm soát viên	94,48%

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1. Trần Đăng Hiền - Thành viên HĐQT
2. Đỗ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
3. Trần Văn Khoa - Thành viên độc lập HĐQT
4. Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT
5. Phan Công Bình - Kiểm soát viên
6. Phan Thị Thanh Mai - Kiểm soát viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

#### **Điều 10. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018**

##### **10.1. Thực hiện năm 2017**

###### **• Thực hiện năm 2017**

- Tổng số thù lao HĐQT : 496.800.000 đồng.
- Tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT : 883.582.508 đồng.
- Tổng số thù lao BKS : 144.000.000 đồng.
- Tiền lương và các lợi ích khác của BKS : 436.691.124 đồng.
- Tiền lương và các khoản lợi ích khác của TGD : 682.777.846 đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%;

###### **• Bổ sung tiền lương thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2017**

Đại hội thông qua việc Công ty trích bổ sung 20% tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2017 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và TGD: 304.800.000 đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS: 128.160.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%;

##### **10.2. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018 như sau:

• **Tiền lương:**

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 54.000.000 đồng/tháng.
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 30.000.000 đồng/tháng.

Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,5 lần so với mức lương cơ bản theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (Năm 2018 Công ty đạt lợi nhuận từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng). Trường hợp Công ty đạt lợi nhuận năm 2018 dưới 50 tỷ đồng thì thực hiện giảm 0,5 lần tương ứng. Trường hợp lợi nhuận năm 2018 cao hơn mức 100 tỷ đồng thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng theo mức quy định tại Nghị định 53/2016.

• **Thù lao:**

- Thù lao của thành viên HĐQT : 10.800.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bằng 20% tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách, tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách.

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động và TBXH

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9%;

**Điều 11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

- Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.
- Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
- Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa hệ thống năng lượng tái tạo.

• **Ngành nghề kinh doanh thay đổi**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV, nhà máy điện cấp 4; Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV; Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV và các công trình viễn thông; Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp điện áp 110kV; Tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Tư vấn thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo.	7110
2	Sửa chữa thiết bị điện	3314

3	Lắp đặt hệ thống điện	4321
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
5	Lập trình máy vi tính	6201
6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
7	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị điện; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	7730
8	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV. Kiểm định công tơ điện. Kiểm định máy móc thiết bị điện khác; Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.	7120
9	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Dạy nghề	8532
10	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
11	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
12	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
13	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng. Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110kV	3510
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy thủy điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện diesel, máy phát điện diesel. Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110kV, các công trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dân dụng	4290
15	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bê tông ly tâm	2395
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm	4663
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện	4659
18	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: kinh doanh thiết bị viễn thông	4652
19	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Kinh doanh thương mại, thiết bị và phần mềm máy vi tính	4651

[01] 5.1.2.2 [01]

20	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng vật tư, thiết bị điện	4610
21	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn	5510
22	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng	6810
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
24	Quảng cáo	7310
25	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí (trừ máy móc, thiết bị)	2592
26	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thùng công tơ, hộp chia dây, tủ điện,... bằng vật liệu composite; Sản xuất đèn chỉ thị sự cố; Sản xuất thiết bị đóng cắt.	2790
27	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Thi công, lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo	3320
28	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Sửa chữa hệ thống năng lượng tái tạo.	3312

• **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; Xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành và sửa chữa các nhà máy thủy điện, nhiệt điện nhỏ, các nhà máy điện diesel, máy phát điện diesel;
- Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110 kV;
- Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án nhà máy nhiệt điện nhỏ, đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110 kV và các công trình viễn thông;
- Tư vấn giám sát thi công các công trình dân dụng, công trình công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí;
- Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV;
- Kiểm định công tơ điện;
- Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV, các công trình viễn thông công cộng, công trình công nghiệp và dân dụng;
- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bê tông ly tâm;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện; kinh doanh thiết bị viễn thông; kinh doanh thương mại, dịch vụ khách sạn, thiết bị và phần mềm máy vi tính, bất động sản. Vận chuyển hàng hoá;
- Khảo sát, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4; Thí nghiệm điện;
- Kinh doanh các dịch vụ : viễn thông công cộng và Internet; truyền thông; quảng cáo; cho thuê văn phòng;
- Đại lý bán hàng vật tư, thiết bị điện;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
- Lập trình máy vi tính;
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chi tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV. Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp điện áp 110kV)
- Kiểm định máy móc thiết bị điện;
- Cho thuê máy móc, thiết bị điện;
- Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng;
- Dạy nghề;
- Sản xuất thùng công tơ, hộp chia dây, tủ điện,... bằng vật liệu composite; Sản xuất đèn chỉ thị sự cố; Sản xuất thiết bị đóng cắt;
- Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.
- Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
- Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt và sửa chữa hệ thống năng lượng tái tạo.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

## **Điều 12. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Trong đó, sửa đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 (năm) thành viên lên 6 (sáu) thành viên. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

### **Điều 13. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty được gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty ban hành Quy chế.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

### **Điều 14. Thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT**

Đại hội thống nhất thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT với cơ cấu nhân sự và chức năng, nhiệm vụ theo như nội dung tờ trình các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của HĐQT Công ty như sau:

- Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển.
- Tiểu ban Nhân sự.
- Tiểu ban Lương thưởng: điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ như sau:
  - + Tham mưu cho HĐQT ban hành các quy chế, chính sách về lương thưởng và giám sát việc thực hiện các chính sách này;
  - + Xây dựng, đề xuất về định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp cũng như các tiêu chí đánh giá liên quan đến việc lương thưởng của các thành viên này;
  - + Tham mưu cho HĐQT các chương trình khen thưởng cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc một cách công khai, công bằng, phù hợp và kịp thời;
  - + Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban lương thưởng do HĐQT phê chuẩn sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống Quy chế/Quy định quản trị công ty.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT trên với cơ cấu nhân sự phù hợp. Tùy theo kết quả hoạt động của các Tiểu ban, HĐQT sẽ có mức bồi dưỡng phù hợp đối với các thành viên trong các Tiểu ban.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

### **Điều 15. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 02 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

**Điều 16.** Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS, TGĐ Công ty
- Lưu VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thanh Lâm**