

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG  
CENTRAL HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 903 /EVNCHP-TCKT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2018  
Da Nang, 17 May 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ *Lot 57B, street No.6, Danang Industrial Zone, Son Tra district, Danang city*.
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
- Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Công Giới/ *Mr. Trương Cong Gioi*  
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *General Director*

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

- Biên bản cuộc họp ngày 16/5/2018 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Minutes of meeting dated May 16<sup>th</sup> 2018 on election of the Chairman of the Board of Central Hydropower Joint Stock Company*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17/5/2018 tại đường dẫn: <http://www.chp.vn/CoDong.html>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 17 May 2018.*  
*Available at: <http://www.chp.vn/CoDong.html>*



Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

*Tài liệu đính kèm: Biên bản cuộc họp ngày 16/5/2018.*

*Attachment: Minutes of meeting dated May 16th 2018.*

*Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trương Công Giới*



**BIÊN BẢN KỶ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
LẦN VI NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Ngày 16 tháng 5 năm 2018 tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Hội đồng quản trị tổ chức kỳ họp lần thứ VI năm 2018.

**A. THÀNH PHẦN:**

**Hội đồng quản trị:**

- Ô. Hồ Quốc Việt - Trưởng Ban Quản lý đầu tư - EVNSPC - Thành viên
- Ô. Nguyễn Quang Quyền - Giám đốc đầu tư - REE - Thành viên
- Ô. Trương Công Giới - Tổng Giám đốc EVNCHP - Thành viên
- Ô. Nguyễn Lương Minh - Tổng Giám đốc - PC3-INVEST - Thành viên
- Ô. Huỳnh Văn Hùng - Phó Trưởng ban TC-KT - EVNSPC - Thành viên
- Ô. Nguyễn Hữu Phương - Thành viên độc lập HĐQT
- Ô. Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT

Thư ký: Ông Huỳnh Minh Phước - Chánh văn phòng.

**B. NỘI DUNG:**

**1. Bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung:**

Hội đồng quản trị tiến hành bầu 01 thành viên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

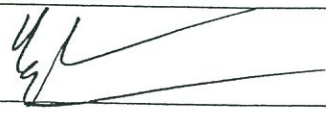

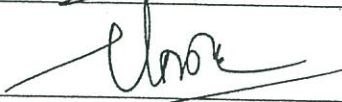




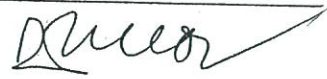
**2. Kết quả bầu cử:**

Ông Hồ Quốc Việt - Trưởng Ban Quản lý đầu tư của Tổng Công ty Điện lực miền Nam - thành viên HĐQT được các thành viên HĐQT bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020) với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

|                               |                              |        |
|-------------------------------|------------------------------|--------|
| Hội đồng quản trị biểu quyết: | + Biểu quyết tán thành       | : 100% |
|                               | + Biểu quyết không tán thành | : 0%   |
|                               | + Có ý kiến khác             | : 0%   |

Kỳ họp hội đồng quản trị lần thứ VI năm 2018 kết thúc vào lúc 10h30' ngày 16 tháng 5 năm 2018. Biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu tại Công ty, 10 bản sao có giá trị như nhau, mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữ 01 bản.



| Hội đồng quản trị                         | Chữ ký  |
|---|---|
| Hồ Quốc Việt                              |  |
| Nguyễn Quang Quyền                        |   |
| Trương Công Giới                          |   |
| Nguyễn Lương Minh                         |   |
| Huỳnh Văn Hùng                            |   |
| Nguyễn Hữu Phương                         |   |
| Nguyễn Hữu Tâm                            |   |
| <b>Thư ký Công ty</b><br>Huỳnh Minh Phước |   |

