

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

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

Số/No.: 902/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 SGDCK 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 Công Giới*
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 (*)*:

- Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung và các tài liệu liên quan/ *Resolutions and minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders of Central Hydropower Joint Stock Company and related documents*.

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: Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu liên quan.

Attachment: Resolutions and minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders and related documents.

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



Số: 01/2018/NQ-CHP-HĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 16 tháng 5 năm 2018 với 50 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 92.121.068 cổ phần tương đương 73,11% tổng số phiếu biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

- Doanh thu: 877,833 tỷ đồng (đạt 134% kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế: 410,334 tỷ đồng (đạt 185% kế hoạch)
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 2017.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

- * **Mục tiêu thứ 1:** Hoàn thành kế hoạch doanh thu 613 tỷ đồng.
- * **Mục tiêu thứ 2:** Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng.
- * **Mục tiêu thứ 3:** Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

a. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:

Tổng doanh thu năm 2017:	877.832.677.059 đồng
Tổng chi phí năm 2017:	445.436.211.513 đồng
Chi phí thuế TNDN hiện hành:	22.062.383.076 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	410.334.082.470 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3%:	12.310.022.474 đồng
Chi trả cổ tức năm 2017 là 26%	327.598.728.600 đồng

Trong đó:

- Chi trả 10% bằng phát hành CP để tăng vốn điều lệ:	125.999.511.000 đồng
- Chi trả 16% bằng tiền mặt:	201.599.217.600 đồng
+ Đã tạm ứng 10% trong tháng 2/2018:	125.999.511.000 đồng
+ Chi trả tiếp 6% còn lại trong năm 2018:	75.599.706.600 đồng
Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối:	70.425.331.396 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại:	109.776.547.327 đồng
Quỹ đầu tư phát triển đã trích nhưng chưa sử dụng:	66.037.897.353 đồng
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích nhưng chưa sử dụng:	33.018.948.676 đồng
Thặng dư vốn cổ phần của các năm trước:	-265.296.519 đồng

(Chi phí phát hành, chi phí kiểm toán vốn và các chi phí khác liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ các năm trước)

TỔNG CỘNG: **278.993.428.233 đồng**

Cho phép Công ty xử lý thặng dư vốn cổ phần của các năm trước là: -265.296.519 đồng vào lợi nhuận còn lại của năm 2017.

Cho phép Công ty sử dụng nguồn Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn điều lệ sử dụng cho mục đích đầu tư Dự án điện mặt trời Cư Jút theo tiến độ của dự án trong phạm vi vốn tự có dùng cho dự án tối đa 378.398.454.558 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018: Từ 14% đến 16%.

c. Tạm ứng cổ tức năm 2018:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của Nhà nước quyết định tỷ lệ, thời gian, phương thức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
2. Mã chứng khoán : CHP
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 125.999.511 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành : 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (cứ 100 cổ phiếu thì được nhận 10 cổ phiếu)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 12.599.951 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 125.999.510.000 VND
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.
13. Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2017.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn điều lệ để đầu tư dự án mới của Công ty.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $125 * 10\% =$

04:
ĐN
P
ỦY
TIỀN
TRÀ

12,5 cổ phiếu.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phiếu;
0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

16. Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý II + III/2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
17. Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
18. Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

19. Ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Trong trường hợp Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC không thành công, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

330
TỶ
ÁN
HIỆN
UNG
ĐP

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 9. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017 là: 4.100.000.000 đồng (1% x lợi nhuận sau thuế).

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị; tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ 1,0% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (dự kiến là 1.699.480.000 đồng).

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 sẽ được xác định theo thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

1. Miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 16/5/2018;
2. Miễn nhiệm ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên HĐQT kể từ ngày 16/5/2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm ông/bà có tên sau đây:

Ông Nguyễn Lương Minh có tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) là 92.632.163, tỷ lệ 100,55%.

Ông Huỳnh Văn Hùng có tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) là 91.609.974, tỷ lệ 99,45%.

Điều 12. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2018.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2019.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



Phạm Ngọc Lễ
Phạm Ngọc Lễ

C.P. G.N.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Địa chỉ:	Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	0400477830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/12/2004, thay đổi lần thứ 6 ngày 28/4/2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2018, kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2018.
Địa điểm họp:	Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số lượng đại biểu tham dự:	Tổng số cổ đông tham dự là 50 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 92.121.068 cổ phần, chiếm 73,11% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự.
Chủ tọa đại hội	Ông: Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội	Ông: Huỳnh Minh Phước - Chánh Văn phòng Công ty

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Ông Trịnh Quang Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 125.999.511 (Một trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm mười một) cổ phần (100% vốn điều lệ), tương đương 125.999.511 (Một trăm hai mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm mười một) phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm 8h30' ngày 16/5/2018, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 47 cổ đông, đại diện cho 89.395.138 phiếu biểu quyết, tương đương với 70,95% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Như vậy, với tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội như trên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- **Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Công Giới - Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT

4. Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết như sau:

Ông Huỳnh Minh Phước - Thư ký

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Thư ký Đại hội.

5. Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tọa Đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội biểu quyết để bầu Ban kiểm phiếu như sau:

- **Ban kiểm phiếu Đại hội và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm:**

1. Ông Trịnh Quang Việt - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thế Nhật - Thành viên
3. Ông Nguyễn Xuân Lộc - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội.

II. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

2. Ông Huỳnh Mai - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

3. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Quản lý tài chính, rủi ro trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

4. Ông Nguyễn Văn Danh - Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2017.

5. Ông Trương Công Giới - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình và báo cáo sau đây:

- Báo cáo giải trình các nội dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2018;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

6. Ông Hồ Quốc Việt - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

7. Ông Trịnh Quang Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

8. Ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị; tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2018.

9. Ông Nguyễn Hữu Phương - Thành viên Độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

10. Ông Nguyễn Hữu Phương - Thành viên Độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng trình bày một số tờ trình miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung như sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên HĐQT.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

11. Ông Nguyễn Hữu Phương - Thành viên Độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng trình bày báo cáo kết quả ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

- Trình bày sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Lương Minh - ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020);

- Trình bày sơ yếu lý lịch của ông Huỳnh Văn Hùng - ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

1. Ông Nguyễn Lương Minh
2. Ông Huỳnh Văn Hùng

12. Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2015-2020):

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Tổng số cổ phần (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Lương Minh	92.632.163	100,55%
2	Huỳnh Văn Hùng	91.609.974	99,45%

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp, thắc mắc đối với các vấn đề như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
- Chi phí hoạt động Công ty hàng năm.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức chi trả cổ tức 2018.
- Vị trí mới cho trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung sau khi UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương chuyển đổi Khu Công nghiệp Đà Nẵng thành đất ở đô thị.
- Cổ đông đến tham quan Nhà máy thủy điện A Lưới và Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Dừng triển khai Dự án thủy điện Đăkdrinh 2.

Đoàn chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về những nội dung nêu trên. Đại hội cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch về các báo cáo và tờ trình của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- **Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**
 - Nội dung 01: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
 - Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Nội dung 03: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
 - Nội dung 04: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động hoạt động của Công ty năm 2017.
 - Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018.
 - Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
 - Nội dung 07: Thống nhất sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
 - Nội dung 08: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Nội dung 09: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị; tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
- Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến biểu quyết các nội dung tại kỳ họp. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các nội dung cần biểu quyết tại kỳ họp.
- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, ông Trịnh Quang Việt - Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

- Doanh thu: 877,833 tỷ đồng (đạt 134% kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế: 410,334 tỷ đồng (đạt 185% kế hoạch)
- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 2017.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

- * **Mục tiêu thứ 1:** Hoàn thành kế hoạch doanh thu 613 tỷ đồng.
- * **Mục tiêu thứ 2:** Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng.
- * **Mục tiêu thứ 3:** Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.121.068 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.121.068 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.121.068 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.121.068 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

a. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:

Tổng doanh thu năm 2017:	877.832.677.059 đồng
Tổng chi phí năm 2017:	445.436.211.513 đồng
Chi phí thuế TNDN hiện hành:	22.062.383.076 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	410.334.082.470 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3%:	12.310.022.474 đồng
Chi trả cổ tức năm 2017 là 26%	327.598.728.600 đồng

Trong đó:

- Chi trả 10% bằng phát hành CP để tăng vốn điều lệ:	125.999.511.000 đồng
- Chi trả 16% bằng tiền mặt:	201.599.217.600 đồng
+ Đã tạm ứng 10% trong tháng 2/2018:	125.999.511.000 đồng
+ Chi trả tiếp 6% còn lại trong năm 2018:	75.599.706.600 đồng
Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối:	70.425.331.396 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại:	109.776.547.327 đồng
Quỹ đầu tư phát triển đã trích nhưng chưa sử dụng:	66.037.897.353 đồng
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích nhưng chưa sử dụng:	33.018.948.676 đồng
Thặng dư vốn cổ phần của các năm trước:	-265.296.519 đồng

(Chi phí phát hành, chi phí kiểm toán vốn và các chi phí khác liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ các năm trước)

TỔNG CỘNG: **278.993.428.233 đồng**

Cho phép Công ty xử lý thặng dư vốn cổ phần của các năm trước là: -265.296.519 đồng vào lợi nhuận còn lại của năm 2017.

Cho phép Công ty sử dụng nguồn Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn điều lệ sử dụng cho mục đích đầu tư Dự án điện mặt trời Cư Jút theo tiến độ của dự án trong phạm vi vốn tự có dùng cho dự án tối đa là 378.398.454.558 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2018: Từ 14% đến 16%.

c. Tạm ứng cổ tức năm 2018:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của Nhà nước quyết định tỷ lệ, thời gian, phương thức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.121.068 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
2. Mã chứng khoán : CHP
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 125.999.511 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. Tỷ lệ phát hành : 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (cứ 100 cổ phiếu thì được nhận 10 cổ phiếu)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 12.599.951 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 125.999.510.000 VND
10. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.
13. Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2017.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vốn điều lệ để đầu tư dự án mới của Công ty.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 125 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $125 * 10\% = 12,5$ cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
16. Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý II + III/2018 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
17. Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
18. Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
19. Ủy quyền cho HĐQT:
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.105.328 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 15.750 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 7: Thống nhất sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.121.068 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Trong trường hợp Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC không thành công, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.121.068 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 9: Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017 là: 4.100.000.000 đồng (1% x lợi nhuận sau thuế).

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị; tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ 1,0% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (dự kiến là 1.699.480.000 đồng).

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 sẽ được xác định theo thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 92.121.068 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.


Hội đồng quản trị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và triển khai thực hiện trong năm 2018.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Biên bản này gồm 9 trang, được lập thành 01 bản chính lưu trữ tại Văn phòng Công ty và sao gửi cho UBCKNN, website Công ty, các cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Huỳnh Minh Phước

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Ngọc Lễ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 16 tháng 05 năm 2018 tại Khách Sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng chúng tôi gồm các ông có tên dưới đây:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Trịnh Quang Việt | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông: Nguyễn Thế Nhật | - Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Ông: Nguyễn Xuân Lộc | - Thành viên ban kiểm phiếu |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung

- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) Công ty CP thủy điện Miền Trung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được Đại hội thống nhất thông qua

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao một cách khẩn trương, trung thực và lập biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (2015-2020) với các nội dung như sau:

1. Danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung thống nhất thông qua bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020):

Ông. Huỳnh Văn Hùng

Ông. Nguyễn Lương Minh

2. Kết quả kiểm phiếu như sau

Số phiếu phát ra:	50 phiếu
Số phiếu thu vào:	50 phiếu
Số phiếu hợp lệ:	50 phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử		Ghi chú
		Tổng số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Huỳnh Văn Hùng	91.609.974	99,45	
2	Nguyễn Lương Minh	92.632.163	100,55	

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các ông có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên hội đồng quản trị công ty CP thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015-2020)

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử		Ghi chú
		Tổng số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Huỳnh Văn Hùng	91.609.974	99,45	
2	Nguyễn Lương Minh	92.632.163	100,55	

Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung được lập xong lúc 10h30 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thế Nhật



Nguyễn Xuân Lộc

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Quang Việt

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI KỶ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 11h00 ngày 16 tháng 05 năm 2018 tại Khách Sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng chúng tôi gồm các ông có tên dưới đây:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Trịnh Quang Việt | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông: Nguyễn Thế Nhật | - Thành viên ban kiểm phiếu |
| - Ông: Nguyễn Xuân Lộc | - Thành viên ban kiểm phiếu |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện miền Trung bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình một cách khẩn trương, trung thực và lập biên bản như sau:

Tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến thời điểm biểu quyết

là: 50 cổ đông, đại diện tương ứng cho: 92.121.068 cổ phần

Đạt tỷ lệ là: 73,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung của Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

Số phiếu phát ra:	50 phiếu		
Số phiếu thu vào:	50 phiếu		
Phần biểu quyết			
Tán thành:	92.121.068	Cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %
Không tán thành:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	- %
Không ý kiến:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	- %

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Số phiếu phát ra:	50 phiếu		
Số phiếu thu vào:	50 phiếu		
Phần biểu quyết			
Tán thành:	92.121.068	Cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %
Không tán thành:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	- %
Không ý kiến:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	- %

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Số phiếu phát ra:	50 phiếu		
Số phiếu thu vào:	50 phiếu		
Phần biểu quyết			
Tán thành:	92.121.068	Cổ phần, tỷ lệ:	100,00 %
Không tán thành:	-	Cổ phần, tỷ lệ:	- %

Không ý kiến: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động Công ty năm 2017

Số phiếu phát ra: 50 phiếu

Số phiếu thu vào: 50 phiếu

Phần biểu quyết

Tán thành: 92.121.068 Cổ phần, tỷ lệ: 100,00 %

Không tán thành: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

Không ý kiến: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018

Số phiếu phát ra: 50 phiếu

Số phiếu thu vào: 50 phiếu

Phần biểu quyết

Tán thành: 92.121.068 Cổ phần, tỷ lệ: 100,00 %

Không tán thành: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

Không ý kiến: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Số phiếu phát ra: 50 phiếu

Số phiếu thu vào: 50 phiếu

Phần biểu quyết

Tán thành: 92.105.318 Cổ phần, tỷ lệ: 99,98 %

Không tán thành: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

Không ý kiến: 15.750 Cổ phần, tỷ lệ: 0,02 %

7. Thống nhất sửa đổi Điều lệ & Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và thông tư số 95/2017/TT-BTC

Số phiếu phát ra: 50 phiếu

Số phiếu thu vào: 50 phiếu

Phần biểu quyết

Tán thành: 92.121.068 Cổ phần, tỷ lệ: 100,00 %

Không tán thành: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

Không ý kiến: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Số phiếu phát ra: 50 phiếu

Số phiếu thu vào: 50 phiếu

Phần biểu quyết

Tán thành: 92.121.068 Cổ phần, tỷ lệ: 100,00 %

Không tán thành: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

Không ý kiến: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

9. Thông qua mức thù lao HĐQT; tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018

Số phiếu phát ra: 50 phiếu

Số phiếu thu vào: 50 phiếu

Phân biểu quyết

Tán thành: 92.121.068 Cổ phần, tỷ lệ: 100,00 %

Không tán thành: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

Không ý kiến: - Cổ phần, tỷ lệ: - %

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện miền Trung được lập xong lúc 11h00 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

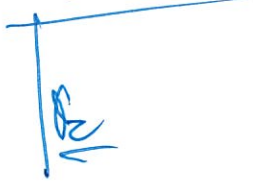
Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thế Nhật



Nguyễn Xuân Lộc



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Quang Việt