

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 08 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

*“V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng và sửa đổi Điều lệ  
CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH)”*

### I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**  
Địa chỉ : 115 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.  
Điện thoại : (0236) 3871 669. Fax: (0236) 3871 668.  
Giấy ĐKKD số : 0400476650 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu  
ngày 01/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14/8/2014.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến thông qua các việc sau:

- Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH).

Địa điểm cũ : 115 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.  
Địa điểm mới : Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ,  
Tp. Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236 366 8725.  
Fax: 0236 366 8705.

- Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 ngày 16 tháng 08 năm 2018 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng, Chúng tôi - Ban kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các Cổ đông gồm có:

1. Ông: Nguyễn Văn Quang Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban.
2. Ông: Lê Thái Hưng Chức vụ: Thành viên HĐQT.
3. Bà: Nguyễn Thị Thúy Quyên Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
4. Bà: Lê Thị Kiều Anh Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
5. Bà: Lê Thị Kim Huyền Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.



Sau khi hướng dẫn quy trình thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung được lấy ý kiến biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu gửi đi theo danh sách do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cung cấp ngày 03/8/2018: 133 phiếu tương đương với 14.820.662 cổ phần.

Tổng số phiếu nhận lại: 05 phiếu tương đương với 14.234.562 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu /133 phiếu tương ứng với 14.234.562/14.820.662 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Hình thức gửi phiếu biểu quyết:

Chuyển phát: 03 chiếm 43,95% tổng số phiếu nhận được.

Bỏ phiếu tại văn phòng: 02 chiếm 56,05% tổng số phiếu nhận được.

**1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH) như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu tương ứng với 14.234.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu nhận được.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số phiếu nhận được.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số phiếu nhận được.

**2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu tương ứng với 14.234.562 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% số phiếu nhận được.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số phiếu nhận được.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số phiếu nhận được.

**Như vậy, các vấn đề được thông qua gồm có:**

1. Thông qua việc Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH).

Địa điểm cũ : 115 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Địa điểm mới : Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 366 8725.

Fax: 0236 366 8705.

2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị.



Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành Biên bản được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

**CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Quang

Người đại diện theo pháp luật



Ứng Văn Phúc

Người giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thúy Quyên



Lê Thái Hưng

Lê Thị Kiều Anh

Người kiểm phiếu



Lê Thị Kim Huyền

