

Số 01 /BBKP- 2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu:

- Trụ sở chính: Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626 ngày cấp: 17/7/2020 (thay đổi lần 8).
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

### II. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Trưởng ban
- Ông: Phùng Xuân Hưng - Ủy viên
- Ông: Lê Văn Khánh - Ủy viên.

### III. Nội dung :

Kiểm phiếu biểu quyết của các Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020, thực hiện tài chính năm 2020.
2. Thông qua Kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2021.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; chương trình hoạt động năm 2021.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; chương trình hoạt động năm 2021.
6. Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
7. Thông qua Sửa đổi Điều lệ của Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT. Quy chế hoạt động của BKS
8. Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.
9. Thông qua danh sách công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.

### IV. Kết quả biểu quyết thu được: Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm hiện tại: 20.999.900 cổ phần tương đương 209.999.000.000 đồng.

1. Danh sách cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2021 là 422 cổ đông.

Trong đó:

#### \* Cổ đông trong nước: 404 Cổ đông

+ Cổ đông là cá nhân: 392 cổ đông nắm giữ: 4.287.425 cổ phần chiếm: 20,417 % vốn điều lệ

+ Cổ đông là tổ chức: 12 cổ đông nắm giữ: 16.680.421 cổ phần chiếm: 79,431 % vốn điều lệ

#### \* Cổ đông nước ngoài: 18 Cổ đông

+ Cổ đông là cá nhân: 15 cổ đông nắm giữ: 17.527 cổ phần chiếm: 0,083 % vốn điều lệ

+ Cổ đông là tổ chức: 03 cổ đông nắm giữ: 14.500 cổ phần chiếm: 0,069 % vốn điều lệ

2. Số cổ đông đi dự Đại hội tính đến thời điểm 08h30 ngày 19/06/2021: 23 cổ đông, nắm giữ 18.168013 cổ phần chiếm 86,51% số vốn Điều lệ.
3. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 30 phiếu, tương ứng với 19.039.566 cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự đại hội.
4. Tổng số phiếu biểu quyết thu về 30 phiếu tương ứng với 19.039.566 cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng với 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự đại hội.

### **Kết quả kiểm phiếu:**

#### **1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020, thực hiện tài chính năm 2020**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2021**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; chương trình hoạt động năm 2021**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **5. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; chương trình hoạt động năm 2021**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **6. Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **7. Thông qua Sửa đổi Điều lệ của Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT. Quy chế hoạt động của BKS**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100 % số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

#### **8. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

301746  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ỦY DIỆN  
ÂM MƯ  
4NG - T.H

**9. Thông qua danh sách công ty để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

**10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty**

- + Số phiếu đồng ý: 30 phiếu, tương ứng 19.039.566 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hải Sơn**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY**



**Bùi Trọng Cần**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Ngọc Toàn**