

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
- Địa chỉ: Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800311306, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008, thay đổi lần thứ chín ngày 19/07/2022 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.
- Thời gian Đại hội: Vào lúc 9h00' ngày 24/11/2022.
- Địa điểm Đại hội: Phòng Họp, Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Đào Nguyên Hạnh.

Diễn biến Đại hội

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Ngô Thành Danh – Phó trưởng Phòng Hành chính và Lao động thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự gồm có: Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty và các Cổ đông được quyền tham dự Đại hội theo danh sách sở hữu cổ phần chốt ngày 27/10/2022.

2. Ông Nguyễn Hải Đăng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau: Có tổng số 17 Cổ đông/ Đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện 66.210.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,59% trong tổng số 70.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (Kèm theo Danh sách và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

3. Ông Ngô Thành Danh - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch:

- | | | | |
|---------|--------------------|-----------------|------------|
| • Ông : | Huỳnh Văn khánh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| • Ông : | Nguyễn Văn Non | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| • Ông : | Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT | Thành viên |

- Ban Thư ký:

- | | | |
|---------|------------------|------------|
| • Ông : | Đào Nguyên Hạnh | Trưởng ban |
| • Ông : | Nguyễn Huỳnh Đức | Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------|----------------------|------------|
| • Ông : | Nguyễn Hải Đăng | Trưởng ban |
| • Bà : | Đặng Thúy Linh | Thành viên |
| • Bà : | Hoàng Thị Thanh Thủy | Thành viên |

B. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử

1. Ông Nguyễn Văn Non – Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (*Kèm theo Chương trình Đại hội*).

2. Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (*Kèm theo Quy chế tổ chức đại hội*).

3. Ông Nguyễn Hải Đăng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (*Kèm theo Quy chế bầu cử tại Đại hội*).

C. Trình bày các văn kiện tại Đại hội

Ông Huỳnh Văn Khánh – Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

D. Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến góp ý.

E. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội

Ban kiểm phiếu hướng dẫn và Cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết các nội dung Đại hội, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Số cổ phần biểu quyết: 66.210.910 CP, chiếm tỷ lệ 100%

2. Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Đoàn Đức Toàn.

Số cổ phần biểu quyết: 66.210.910 CP, chiếm tỷ lệ 100%

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với Ông Nguyễn Lê Hoàng.

Số cổ phần biểu quyết: 66.210.910 CP, chiếm tỷ lệ 100%

F. Bế mạc Đại hội

Ông Đào Nguyên Hạnh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ lúc 10h35' ngày 24/11/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Nguyên Hạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Văn Khánh