

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
Mã số doanh nghiệp : 4100541602
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường
Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.394 6878
Fax : 0256.394 6877
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 29 tháng 4 năm 2022
Địa điểm tổ chức : KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, Quy Nhơn

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Bà: Bùi Thị Hạnh – Trưởng BKS chuyên trách Công ty.
- Bà: Lê Thị Xuân Loan – Thành viên BKS Công ty.
- Ông: Tăng Thành Nhân – Thành viên BKS Công ty.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 16/3/2022, sở hữu 8.230.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.
- Tính đến thời điểm khai mạc đại hội 8g30 ngày 29/4/2022, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.588.995 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phụ lục danh sách cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu xin đính Biên bản kèm .

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn

- Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Trần Xuân Toàn – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Chủ tịch đoàn

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký

- Ông: Phan Thành Hiệp – Thư ký Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách Thư ký

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu

- Bà: Bùi Thị Hạnh – Trưởng BKS chuyên trách Công ty.
- Bà: Lê Thị Xuân Loan – Thành viên BKS Công ty.
- Ông: Nguyễn Lương Nam - CB Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách Ban Kiểm Phiếu.

1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông: Thái Văn Thắng – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình và quy chế làm việc đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết).

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021, kế hoạch công tác năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: Giám đốc

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Trương Đình Du – Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động công Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Người trình bày: Bà Bùi Thị Hạnh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

5. Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Người trình bày: Ông Thái Văn Thắng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- 5.1 Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2021;
- 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022;
- 5.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022;
- 5.4 Tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2022;
- 5.5 Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

PHẦN 3 THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

I. Thảo luận: Các Đại biểu đã góp ý và nêu các câu hỏi sau:

Ý kiến cổ đông:

1. Đại tu tổ máy H3 có ảnh hưởng sản lượng của Nhà máy.
2. Cung cấp thêm thông tin dự án nâng cấp hồ Định Bình.

Ông Thái Văn Thắng – Chủ tịch đoàn cùng Đoàn chủ tịch tiếp thu các góp ý và đã giải đáp các câu hỏi của Đại biểu như sau:

1. Công ty sẽ đại tu tổ máy H3 vào thời điểm cao trình mực nước hồ không đủ điều kiện để phát điện không ảnh hưởng đến công suất của nhà máy.
- 2 Theo thông tin tại văn bản số: 42/BQL-ĐT ngày 17/1/2022 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 về dự án nâng cấp hồ Định Bình:
 - Nâng cấp hồ chứa nước Định Bình với dung tích toàn bộ từ $Whc = 226,21$ triệu m^3 , lên $Whc = 377,21$ triệu m^3 (tăng 151 triệu m^3).
 - Nâng đỉnh đập từ cao trình +95,03m lên cao trình +105,3m.

II. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của HĐQT

Bà Bùi Thị Hạnh – Chức vụ Trưởng ban kiểm phiếu: hướng dẫn thể lệ biểu quyết các nội dung trình bày và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, góp ý.

Các Đại biểu tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo, Hội đồng quản trị đã trình.

PHẦN 4 KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Bùi Thị Hạnh – Chức vụ Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Đến thời điểm biểu quyết, số lượng đại biểu có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền biểu quyết là 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.664.514

054
NG
PH
IY Đ
HB
ĐNT

cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả từng nội dung được biểu quyết như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021, kế hoạch công tác năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.664.514 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết**

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.664.514 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.664.514 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động công Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.664.514 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.664.514 | - Tỷ lệ: 100 % |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.664.514 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022

Phương án 1: do HĐQT đề xuất

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 4.227.499 | - Tỷ lệ: 63,43% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 2.437.015 | - Tỷ lệ: 36,57% |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Phương án 2: do cổ đông lớn CPC (24,09%/VĐL) đề xuất

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 2.437.015 | - Tỷ lệ: 36,57% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 4.227.499 | - Tỷ lệ: 63,43% |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Như vậy, phương án 1 của vấn đề 7 Kế hoạch phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là: 4.227.499 cp, tỷ lệ: 63,43%

Vấn đề 8: Tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022

Phương án 1: do HĐQT đề xuất

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 4.227.499 | - Tỷ lệ: 63,43% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 2.437.015 | - Tỷ lệ: 36,57% |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Phương án 2: do cổ đông lớn CPC (24,09%/VĐL) đề xuất

➤ **Kết quả biểu quyết**

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 2.437.015 | - Tỷ lệ: 36,57% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 4.227.499 | - Tỷ lệ: 63,43% |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, phương án 1 của vấn đề 8 Tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần tán thành là: 4.227.499 cp, tỷ lệ: 63,43%

Vấn đề 9: Lựa chọn công ty kiểm toán Công ty năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 6.664.514 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |
| + Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % |

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Biên bản họp này đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc 12 giờ 0 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THÀNH HIỆP

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



THAI VĂN THẮNG